

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2024-047

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年08月09日以当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2024年08月19日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事列席了本次会议。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024

年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于 2024 年 08 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告，公司已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于 2024 年半年度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于 2024 年 08 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司择机减持雅达股份股票的议案》

为优化公司的资产结构，提高经营效益，增加资产流动性，董事会

同意公司择机通过北京证券交易所以竞价交易或大宗交易的方式减持公司所持有的广东雅达电子股份有限公司（以下简称“雅达股份”）股份总数不超过 200 万股（约占雅达股份总股本比例 1.24%），实施期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司管理层人员负责办理减持相关具体事宜。

《关于公司择机减持雅达股份股票的公告》的具体内容详见公司于 2024 年 08 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

中华人民共和国财政部于 2023 年 08 月 01 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称“《暂行规定》”）并于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“《准则解释第 17 号》”），分别规定了数据资源的相关内容以及“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容，并自 2024 年 01 月 01 日起施行。

根据《暂行规定》和《准则解释第 17 号》的要求，公司于 2024 年 01 月 01 日起执行《暂行规定》和《准则解释第 17 号》，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的相关

规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

《关于会计政策变更的公告》详见于 2024 年 08 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2024 年 08 月 19 日