

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

## 厦门卫星定位应用股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：赖增伟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于厦门卫星定位应用股份有限公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于厦门卫星定位应用股份有限公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司经理层成员 2024 年度经营责任书》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘龙辉系经理层成员，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于厦门卫星定位应用股份有限公司经理层成员 2023 年度经营业绩薪酬考核的议案》

1.议案内容：

详见《关于厦门卫星定位应用股份有限公司经理层成员 2023 年度经营业绩薪酬考核的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘龙辉系经理层成员，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<厦门卫星定位经理层成员考核及薪酬管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位经理层成员考核及薪酬管理办法》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘龙辉系经理层成员，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于厦门卫星定位应用股份有限公司企业负责人 2024 年度经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

参照企业经理层成员任期制和契约化管理办法，开展公司企业负责人 2024 年度经营业绩责任书签订工作。相关考核指标详见《厦门卫星定位应用股份有限公司企业负责人 2024 年度经营业绩责任书》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事赖增伟系企业负责人，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于厦门卫星定位应用股份有限公司企业负责人 2023 年经营业绩薪酬考核的议案》

1.议案内容：

详见《关于厦门卫星定位应用股份有限公司企业负责人 2023 年度经营业绩薪酬考核的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事赖增伟系企业负责人，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开厦门卫星定位应用股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟于 2024 年 9 月 11 日 09 点在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，董事会同意向全体股东发出召开临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2024 年半年度报告》

《厦门卫星定位应用股份有限公司经理层成员 2024 年度经营责任书》

《关于厦门卫星定位应用股份有限公司经理层成员 2023 年度经营业绩薪酬考核的议案》

《厦门卫星定位经理层成员考核及薪酬管理办法》

《厦门卫星定位应用股份有限公司企业负责人 2024 年度经营业绩责任书》

《关于厦门卫星定位应用股份有限公司企业负责人 2023 年度经营业绩薪酬考核的议案》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日