

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
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 8 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：2025 年 1 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：赖增伟
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议是根据公司章程规定，因紧急情况召开的董事会临时会议，召集人已在会议上作出说明。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

（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《关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公告《厦门卫星定位应用股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（2025-006）

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开厦门卫星定位应用股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 24 日 09 点在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，董事会同意向全体股东发出召开临时股东会的通知。

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。

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公告《厦门卫星定位应用股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-005）。

2.回避表决情况

关联董事林秀总、林莉、梁琼璞需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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二十一次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日