

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
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赖增伟
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。

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）审议通过《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）、《厦门卫星定位应用股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

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。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

详见《关于 2025 年度财务预算报告的议案》。

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。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，厦门卫星定位应用股份有限公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-26,473,148.77 元，母公司未分配利润为-27,974,857.78 元。

考虑公司未来的可持续发展，决定 2024 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于 2024 年度公司财务审计报告带“强调事项段”段落的无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

详见《董事会关于 2024 年度公司财务审计报告带“强调事项段”段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2025-017）。

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。

（八）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一与公司持续经营能力评估的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一与公司持续经营能力评估的公告》（公告编号：2025-019）。

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。

（十）审议通过《关于偶发性关联交易的议案——向厦门路桥信息股份有限公司采购商品或服务》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林秀总、林莉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案——向厦门市快速公交运营有限公司销售商品或服务》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2025-020）。

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：

关联董事梁琼璞需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案——向厦门信息集团有限公司及其下属公司销售商品或服务》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林秀总、林莉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）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 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 19 日 09 点在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，董事会同意向全体股东发出召开年度股东大会的通知。

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。

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董事会工作报告》

《厦门卫星定位应用股份有限公司总经理工作报告》

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日