

上海司南导航技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年4月18日送达全体董事，本次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

2024年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的职权，认真执行股东大会和董事会的决议，勤勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

（六）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事独立性自查情况》。

（八）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

（十一）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于 2024 年度公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王永泉、王昌回避。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-026）。

（十六）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王永泉、翟传润、张春领回避表决。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-027）。

（十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-028）。

（十八）审议通过《2024 年度权益分派预案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案并将其提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度权益分派预案》（公告编号：2025-029）。

（十九）审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

（二十）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-030）

（二十二）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-031）。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日