

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
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 7 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 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《关于取消监事会和监事的议案》

1. 议案内容：

为进一步整合优化企业监督资源，健全协同高效的监督机制，公司拟取消监

事会和监事，将内设监事会和监事职责统筹整合到董事会下设的审计委员会。公司不再设置监事会和监事，已设置的监事会予以撤销，已任命的监事（含监事会主席、监事、职工监事）按照程序予以免职。在符合要求的公司审计委员会设立完成前，公司监事会或者监事应当继续遵守法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则关于监事会或者监事的各项规定。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》

1.议案内容：

修订相关内容，详见《关于重新制定<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步整合优化企业监督资源，健全协同高效的监督机制，公司拟取消监事会和监事，并相应废止《监事会议事规则》。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》中相关内容。详见《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》中相关内容。详见《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》中相关内容。详见《关于

修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》中相关内容。详见《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》中相关内容。详见《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》中相关内容。详见《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于拟注销分公司的议案》

1.议案内容：

为进一步整合及优化组织架构和提高公司资源配置效率，根据经营管理需要，公司拟停止经营并注销如下分公司，同时授权公司管理层依法办理相关注销事宜。拟注销分公司：厦门卫星定位应用股份有限公司福州分公司、厦门卫星定位应用股份有限公司龙岩分公司、厦门卫星定位应用股份有限公司南平分公司、厦门卫星定位应用股份有限公司莆田分公司、厦门卫星定位应用股份有限公司三明分公司、厦门卫星定位应用股份有限公司漳州分公司、厦门卫星定位应用股份有限公司宁夏泾源分公司、厦门卫星定位应用股份有限公司新疆阿克苏分公司。详见《关于拟注销分公司的议案》。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司组织架构调整的议题》

1.议案内容：

为适应公司的战略需求，经研究，决定对厦门卫星定位应用股份有限公司的组织架构进行调整，调整后的组织架构：详见《关于公司组织架构调整的议题》。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2025 年 1 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名林秀总、陈秋兰、刘龙辉、温东华、梁正丰为公司第四届董事会董事候选人，自本议案经股东大会选举通过之日起生效，任期三年。本次换届采用累积投票制进行选举。以上候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不能担任董事的情形。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。详见《董事会换届公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 24 日 09 点在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，董事会同意向全体股东发出召开 2025 年第二次临时股东大会的通知。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门卫星定位应用股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日