

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：林秀总
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届董事会的董事已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生，根

据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，董事会特选举陈秋兰女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。陈秋兰女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，聘任刘龙辉先生担任厦门卫星定位应用股份有限公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。刘龙辉先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，聘任苏敏咸、张志辉先生担任厦门卫星定位应用股份有限公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。苏敏咸、张志辉先生不属于

失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，聘任韩旭先生担任厦门卫星定位应用股份有限公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。韩旭先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于指定公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，指定韩旭先生担任厦门卫星定位应用股份有限公司信息披露事务负责人，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。韩旭先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《卫星定位第四届董事会第一次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日