

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2025-039

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2025 年 08 月 09 日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、 本次会议于 2025 年 08 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。

4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事列席了本次会议。

5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于 2025 年 08 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，公司已于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上刊登了《关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于 2025 年 08 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司董事会同意 2020 年向特定对象发行股票事项的募集资金投资

项目（以下简称“募投项目”）“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”在实施期间，为提高募集资金管理效率，公司可根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金（如项目人员薪酬、设备采购、研发物料、场地租金等），并以募集资金等额置换。公司根据实际需要先以自有资金方式支付上述相关费用支出，在自有资金支付后6个月内以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》及保荐机构出具的意见内容详见公司于2025年08月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合自身实际经营管理情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。本次《公司章程》的修订要点如下：

1、由董事会审计委员会行使监事会职权，增加审计委员会相关

职权规定；

- 2、“股东大会”表述修改为“股东会”；
- 3、增加董事席位至八名，新设职工代表董事一名；
- 4、完善独立董事、董事会专门委员会相关要求；
- 5、完善利润分配事项相关要求；
- 6、完善内部审计工作的相关要求；
- 7、根据《公司法》《章程指引》等相关规定同步调整表述。

《公司章程》修订的具体内容及全文详见公司于2025年08月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

为了进一步完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规和规范性文件的修订，公司拟修订部分管理制度。

董事会针对修订相关管理制度进行逐项表决如下：

5.01《董事会议事规则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.02《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.03 《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04 《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05 《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.06 《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.07 《对外投融资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.08 《防范大股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.09 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.10 《内幕信息保密制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11 《分红管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订的全部管理制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效执行。

上述修订的管理制度全文详见公司于 2025 年 08 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

上的相关公告。

6、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 09 月 09 日下午 15:30 在公司会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于 2025 年 08 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 08 月 19 日