

上海司南导航技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2025年8月18日送达全体董事，本次会议于2025年8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《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）。

（三）审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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专项行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于更改公司注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交公司股东大会审议。

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《关于更改注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

（五）审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于更改注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

（六）审议通过《关于增加选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会专门委员会委员增选后，具体人员安排如下：

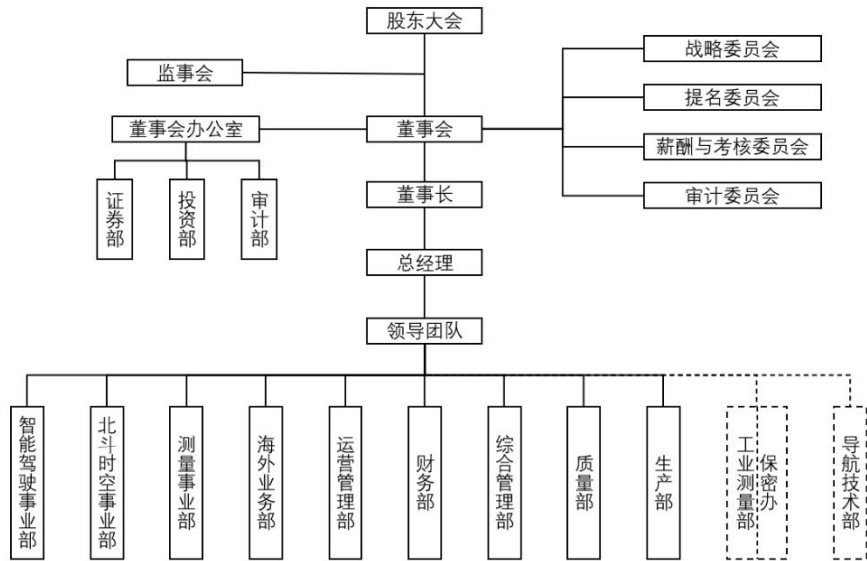
专门委员会名称	成员组成	主任委员/召集人
董事会战略委员会	王永泉、王昌、吴宪	王永泉
董事会审计委员会	邹桂如、周志峰、韩文花、王昌	邹桂如
董事会提名委员会	韩文花、周志峰、王永泉	韩文花
董事会薪酬与考核委员会	周志峰、韩文花、翟传润	周志峰

增选后，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员邹桂如女士为会计专业人士。增选后，第四届董事会专门委员会任期不变。

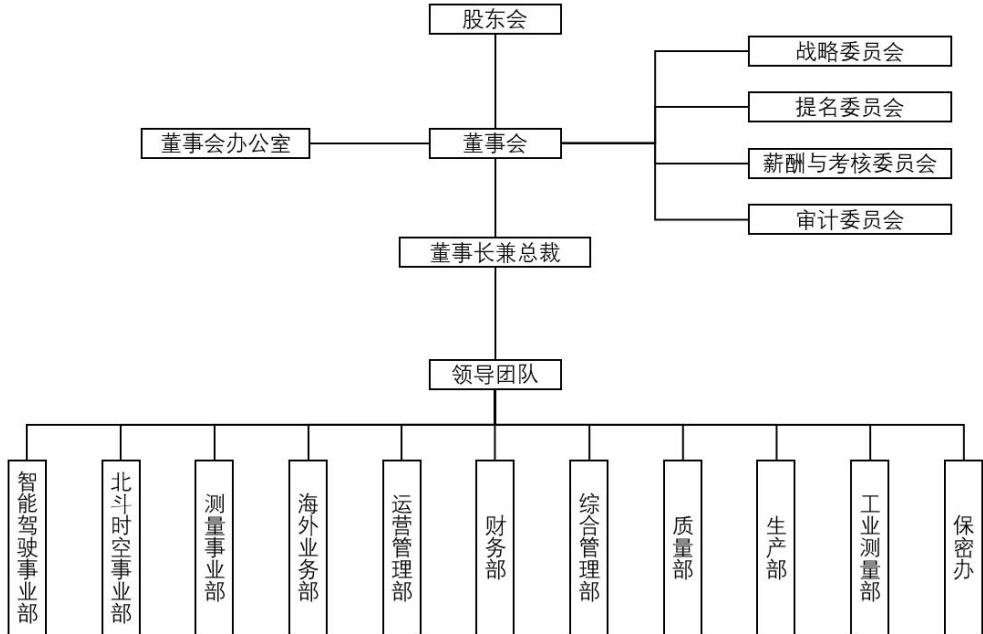
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

调整前：



调整后：



表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次组织架构调整包括取消“监事会”、变更“股东大会”为“股东会”两处涉及修订《公司章程》，故提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-050）。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提请于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日