

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市思明区观日路 44 号 8 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈秋兰
- 会议列席人员：公司信息披露负责人、公司高级管理人员
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案——向厦门市数智政通科技有限公司销售商品或提供劳务》

1. 议案内容：

公司计划向厦门市数智政通科技有限公司销售商品或提供劳务，总金额柒万元整（RMB：70,000.00 元）。

2.回避表决情况：

关联董事陈秋兰、林秀总、温东华回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林波、曾志强对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于偶发性关联交易的议案——向厦门公交集团掌上行科技有限公司采购商品或接受劳务》

1.议案内容：

公司计划向厦门公交集团掌上行科技有限公司采购商品或接受劳务，总金额陆拾伍万元整（RMB：650,000.00 元）。

2.回避表决情况：

关联董事梁正丰回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林波、曾志强对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开厦门卫星定位应用股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 12 月 8 日 09 点在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会。

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 7 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四届董事会第四次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日