

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**  
**第四届董事会第五次会议决议公告**

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 12 月 10 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：厦门市思明区观日路 44 号 8 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈秋兰
6. 会议列席人员：公司信息披露负责人、公司高级管理人员
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 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 2024 年度及 2022-2024 年度经营班子任期薪酬考核事宜的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2024 年度审计报告，对公司经营班子 2024 年度及 2022-2024 年度任

期薪酬考核作最终决算。

2.回避表决情况：

董事刘龙辉回避表决。

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。

（二）审议通过《关于经营班子成员岗位聘任协议书(2025-2027 年度)事宜的议案》

1.议案内容：

为加强企业经营层管理，提高公司绩效，根据《厦门卫星定位应用股份有限公司章程》以及相关制度规定，由公司按照相关制度规定与公司经营层成员在合法、公平、平等自愿和协商一致、诚实信用的基础上，依法依规建立契约关系。

2.回避表决情况：

董事刘龙辉回避表决。

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《关于经营班子成员任期经营业绩责任书(2025-2027 年度)事宜的议案》

1.议案内容：

为全面落实公司经营业绩目标，进一步完善公司的组织绩效管理，建立有效的激励约束机制，公司与经营班子成员就 2025-2027 年的任期业绩目标进行约定，并签订任期经营业绩责任书。

2.回避表决情况：

董事刘龙辉回避表决。

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。

（四）审议通过《关于拟注销控股子公司厦门北斗通信息技术股份有限公司的议案》

1.议案内容：

公司持有厦门北斗通信息技术股份有限公司 51%的股权，因厦门北斗通信息技术股份有限公司的经营未达预期，公司拟与厦门北斗通信息技术股份有限公司的其他股东就解散事宜达成股东会决议。如厦门北斗通信息技术股份有限公司的股东会就解散事宜表决通过，则公司将依法开展注销控股子公司厦门北斗通信息技术股份有限公司的相关工作，同时授权公司管理层依法办理相关注销事宜。如未能与厦门北斗通信息技术股份有限公司的其他股东就解散事宜达成股东会决议，则公司拟申请厦门北斗通信息技术股份有限公司破产清算。

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。

（五）审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，服务费用由双方协商确定。

## 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。

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。

## （六）审议通过《关于解除股票限售的议案》

### 1.议案内容：

依据公司与相关股东签订的《股份认购协议》约定及《员工持股方案》（修订版）的规定，相关股东（深圳市锐明技术股份有限公司、科睿特软件集团股份有限公司）及持股员工（赖增伟、江培舟、苏敏咸、张志辉、刘枫、罗明生、贺效鹏、林春芬、郭艳锋、王松辉、邱鸣、洪永强、郑新、王勇、李文锋、许尚能）的自愿限售锁定期 5 年已届满。经董事会研究，相关股东及持股员工的自愿限售锁定期 5 年已届满，相关股东及持股员工的解除限售条件已成就，决定解除对相关股东及持股员工的自愿限售锁定。具体安排如下：

一、本次股票解除限售数量总额为5,325,000 股，占公司总股本10.57%。

二、本次股票解除限售的明细情况及原因：

单位：股

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东、实际控制人或一致行动人	董事、监事、高级管理人员任职情况	本次解除限售原因	本次解除限售登记股票数量	本次解除限售股数占公司总股本比例	尚未解除限售的股票数量 <sup>1</sup>	备注
----	---------	---------------------	------------------	----------	--------------	------------------	--------------------------	----

1	科睿特软件集团股份有限公司	否	无	D	500,000	0.99%	0	
2	深圳市锐明技术股份有限公司	否	无	D	500,000	0.99%	0	
3	赖增伟	否	原董事、董事长	D	0	0.00%	500,000	原董事、董事长第三届董事会届满离任所有股份需限售，第三届董事会届满半年后可解除全部股份。
4	江培舟	否	无	D	450,000	0.89%	0	
5	刘枫	否	原高级管理人员	D	0	0.00%	450,000	原高级管理人员第三届董事会期间离职所有股份需限售，第三届董事会届满半年后可解除全部股份。

6	罗明生	否	原高级管理人员	D	0	0.00%	450,000	原高级管理人员第三届董事会届满离任所有股份需限售，第三届董事会届满半年后可解除全部股份。
7	苏敏咸	否	副总经理	D	112,500	0.22%	337,500	
8	张志辉	否	副总经理	D	112,500	0.22%	337,500	
9	贺效鹏	否	无	D	400,000	0.79%	0	
10	林春芬	否	无	D	400,000	0.79%	0	
11	郭艳锋	否	无	D	400,000	0.79%	0	
12	王松辉	否	无	D	350,000	0.69%	0	
13	邱 鸣	否	无	D	350,000	0.69%	0	
14	洪永强	否	无	D	350,000	0.69%	0	
15	郑 新	否	无	D	350,000	0.69%	0	
16	王 勇	否	无	D	350,000	0.69%	0	
17	李文锋	否	无	D	350,000	0.69%	0	
18	许尚能	否	无	D	350,000	0.69%	0	
合计				—	5,325,000	10.57%	2,075,000	

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除限售；F 其他

曾经担任及现在担任公司董事、监事及高级管理人员的股东，仍需遵守《公司法》关于董事、监事及高级管理人员股份限售的相关规定。本次解除限售仍需股转公司和中国结算审核。

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。

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。

（七）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 年第五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 26 日 09 点在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东会。

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**

《独立董事意见》

《厦门卫星定位应用股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日