

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2025-059

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年12月19日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。其中，董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司出售闲置房产的议案》

鉴于公司已搬迁至新总部大楼办公，旧总部大楼目前已处于闲置状态，为盘活公司固定资产，提高资产流动性，公司计划将位于广州市番禺区天安总部中心的旧总部大楼以人民币4,000万元出售给自然人梁秋好、黄栩谚，该房产总建筑面积为3,979.68平方米。

《关于公司出售闲置房产的公告》的具体内容详见公司于2025年12月31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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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 12 月 30 日