

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

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026年3月9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：2026年3月3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《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

###### 1.议案内容：

详见公告《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

###### 2.回避表决情况：

董事陈秋兰、林秀总、温东华、梁正丰回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾志强、林波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《关于提议召开厦门卫星定位应用股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟于 2026 年 3 月 26 日 09 点在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，董事会同意向全体股东发出召开临时股东会的通知。

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六次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日