

-证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2022-052

## 广州中海达卫星导航技术股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2022年09月30日以邮件、电话等形式通知了全体董事。

2、本次会议于2022年10月12日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士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《公司章程》的有关规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事、总裁李洪江先生提名，第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄宏矩先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次聘任后，黄宏矩先

生将同时担任公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。

公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》及独立董事所发表意见的具体内容详见公司于2022年10月13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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意7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

2022年10月12日