

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-052

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2023年10月13日以电子邮件和专人送达书面会议通知的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2023年10月23日下午15:00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，董事陈远志先生、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，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

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

1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司于2023年10月24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。公司已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于2023年第三季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

黄宏矩先生因公司内部工作需要，提出不再担任公司财务总监职务，但仍继续担任公司董事、副总裁、董事会秘书职务。经公司总裁李洪江先生提名，并经审计委员会及提名委员会审核，公司董事会同意聘任曾家成先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》及独立董事所发表意见的具体内容详见公司于2023年10月24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)上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
- 3、第五届董事会审计委员会2023年第五次会议决议；
- 4、第五届董事会提名委员会2023年第二次会议决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2023年10月23日