

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2016-084

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知已于2016年10月11日以邮件、电话形式通知全体董事。

2、本次会议于2016年10月21日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事5名,实际出席会议董事5名。独立董事罗其安先生、孔小文女士以通讯表决方式出席会议。董事长廖定海先生因公出差,委托董事欧阳业恒先生代为表决。

4、本次会议由董事欧阳业恒先生主持。

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》的规定。

二、 董事会会议审议情况

议案:审议通过了《关于<2016年第三季度报告全文>的议案》

《2016年第三季度报告》全文的具体内容详见公司于2016年10月22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)的公告,公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了关于《2016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 5 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

2016 年 10 月 21 日