证券代码:300177　　证券简称:中海达　　公告编号:2016-092

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2016年11月15日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2016年11月25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。

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

议案：审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》

在公司2016年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的过程中，由于韦萍萍等20名激励对象因个人原因放弃认

购其获授的全部限制性股票，林伟忠等6名激励对象放弃认购其获授的部分限制性股票，因此，公司将本次激励计划首次实际授予的激励对象人数从320名调整为300名，实际授予的限制性股票数量由1042万股调整为984万股。

董事欧阳业恒先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事均参与了本议案的表决。

公司独立董事已就本激励计划调整事项发表了独立意见，国信信扬律师事务所出具了本激励计划相关调整事项的法律意见，浙商证券股份有限公司出具了本激励计划调整事项的独立财务顾问报告，相关具体内容详见公司于2016 年11月26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4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11月25日