

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-098

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2016年12月21日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2017年01月05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

议案一：审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司进行增资的议案》

董事会同意公司使用 2015 年非公开发行且已终止的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金的 4000 万元用于实施浙江中海达空间信息技术有限公司（以下简称“浙江中海达”）“智慧城市 GIS 产业化项目”，其中，3000 万元以增资方式投入，其余 1000 万元以银行委托贷款方式投入。

《关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司进行增资的公告》以及独立董事、监事会及保荐机构所发表的相关意见具体内容详见公司于 2017 年 01 月 06 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)上的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

议案二：审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司 2016 年限制性股票激励计划已完成股票授予登记工作，并于 2016 年 12 月 03 日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)上披露了《关于公司 2016 年限制性股票首次授予完成的公告》。公司在完成本次限制性股票激励计划后，公司股份总数调整为 44,676.3611 万股，注册资本调整为 44,676.3611 万元。

《公司章程》修订前后对比如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 43,692.3611 万元。	公司注册资本为人民币 44,676.3611 万元。

第十九条	公 司 股 份 总 数 为 43,692.3611万股,全部为普 通股。	公 司 股 份 总 数 为 44,676.3611万股,全部为 普通股。
------	--	--

董事会同意就上述调整事项对公司章程进行相应的修改。

《公司章程》(2017 年 01 月)于 2017 年 01 月 06 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)上的公告。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

议案三: 审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2017 年 01 月 20 日下午 15:30 在公司五楼会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会,《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》于 2017 年 01 月 06 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)。

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

2017 年 01 月 05 日