

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-006

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三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2017年01月23日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2017年02月13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《关于公司为控股子公司提供银行授信担保的议案》

董事会同意公司为控股子公司天津腾云智航科技有限公司（以下简称“腾云智航”）提供银行授信担保，担保额度为人民币 1,000 万元，担保期限为三年（自董事会审议通过之日起）。并授权公司管理层具体办理相关授信担保事宜。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，《关于公司为控股子公司提供银行授信担保的公告》以及独立董事、监事会所发表的相关意见的具体内容详见公司于 2017 年 02 月 14 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

议案二：审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，主要购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的银行短期理财产品，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 3 个月内有效。在上述额度范围内，经公司董事会审议通过后并授权管理层具体办理相关事宜。

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会所发表的相关意见的具体内容详见公司于 2017 年 02 月 14 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

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 02 月 13 日