

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2017-028

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2017年04月10日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2017年04月21日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5名，实际出席会议董事5名。

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《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》

《2017年第一季度报告》的具体内容详见公司于2017年04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《关于公司2017年

第一季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：赞成 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 04 月 21 日