

广州海格通信集团股份有限公司

第四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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2018年1月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2018年1月25日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。至2018年1月30日上午，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司合资成立广东星奥科技有限公司打造北斗高精度位置服务平台的议案》

根据公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“海格怡创”）未来发展需要，为打造北斗高精度位置服务平台，拓展高精度位置服务市场，海格怡创拟与广州星原人工智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州星原”）共同成立合资公司，通过市场化股权设置和资本运作，发挥各方技术和市场的融合优势，有效把控系统风险，实现技术创新和业务发展。

合资公司总投资为3,000万元。海格怡创以无形资产、固定资产和现金形式

出资，出资额为人民币 1,470 万元整，占注册资本的 49%；广州星原以现金形式出资，出资额为 1,530 万元整，占注册资本的 51%。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（公司《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司合资成立广东星舆科技有限公司打造北斗高精度位置服务平台的公告》刊登于 2018 年 1 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。）

二、审议通过了《关于控股子公司广州海格星航信息科技有限公司合资成立广州传石科技有限公司提升北斗民品制造竞争力的议案》

根据公司控股子公司广州海格星航信息科技有限公司（以下简称“海格星航”）未来发展需要，基于海格通信对北斗导航民用产品的中长期规划，引入社会优质资源，降低规模生产成本，提高规模生产效率，提升北斗民品制造竞争力，海格星航拟与自然人楼阳共同成立合资公司，以发挥各方生产制造和管理的融合优势，使合资公司充分发挥其优势，为公司北斗导航民用产品降本增效，提升竞争力。

合资公司总投资为 500 万元。海格星航以现金形式出资，出资额为人民币 245 万元整，占注册资本的 49%；楼阳以现金出资，出资额为 255 万元整，占注册资本的 51%。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（公司《关于控股子公司广州海格星航信息科技有限公司合资成立广州传石科技有限公司提升北斗民品制造竞争力的公告》刊登于 2018 年 1 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。）

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 30 日