

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2018-039

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

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四十三会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018 年 04 月 16 日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于 2018 年 04 月 26 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<2018 年第一季度报告>的议案》

《2018 年第一季度报告》的具体内容详见公司于 2018 年 04 月 27 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》上刊登了《关于公司 2018 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

2018 年 04 月 26 日