

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2020-070

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议的召开情况

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2020年08月11日以邮件、电话等形式通知了全体董事。

2、本次会议于2020年08月21日在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳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。公司监事及部分高管列席了本次会议。

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

1、审议通过了《关于公司〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

《2020年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见于2020年08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)上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会所发表的相关意见的具体内容详见于 2020 年 08 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)上的相关公告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过了《关于调整公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》

公司 2020 年向特定对象发行股票相关事项经公司第四届董事会第二十七次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过,并经第四届董事会第二十八次会议审议进行相应修改。公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“注册管理办法”)等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,对本次发行股票方案中各募集资金投资项目的“拟使用募集资金金额”及“募集资金总额”进行相应的调整,涉及调整的内容具体如下:

募集资金投向

调整前: 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 98,023.79 万元(含 98,023.79 万元),在扣除发行费用后拟投入下列项目:

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于全要素网格的社会治理平台项目	36,064.67	36,064.67
2	基于时空智能技术的应急管理平台项目	25,209.40	25,209.40
3	高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目	18,749.72	18,749.72
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		98,023.79	98,023.79

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

调整后：公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 92,484.99 万元（含 92,484.99 万元），在扣除发行费用后拟投入下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于全要素网格的社会治理平台项目	36,064.67	35,181.07
2	基于时空智能技术的应急管理平台项目	25,209.40	24,186.36
3	高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目	18,749.72	15,117.56
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		98,023.79	92,484.99

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调

整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司调整向特定对象发行股票方案的专项核查意见》。

《关于调整公司 2020 年向特定对象发行股票方案的公告》及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见于 2020 年 08 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) 上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司编制了《2020 年向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《2020 年向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》的具体内容详见于 2020 年 08 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) 的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司编制了《2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)》的具体内容详见于 2020 年 08 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)的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司编制了《2020 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《2020 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的具体内容详见于 2020 年 08 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)的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等相关法律法规和

规范性文件的规定，经公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会对关于公司 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的相关内容进行了修订。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于公司 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告（二次修订稿）》的具体内容详见于 2020 年 08 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)的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》

公司董事会同意公司全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简称“测绘公司”）以其自有知识产权作抵押担保向银行申请授信额度不超过人民币 1,000 万元，担保有效期至 2023 年 05 月 14 日。本次抵押担保事项在公司对测绘公司提供的原授信担保额度范围内进行，公司向下属子公司提供的总担保额度不变。本事项经公司董事会审议通过后，董事会授权公司管理层具体办理上述抵押担保事项，并和银行签署相关合同文件。

公司董事会认为，本次测绘公司以自有知识产权作为抵押担保向银行申请授信额度，符合测绘公司的实际经营发展需要。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。公司已就此事项进行过充分的测算分析，认为测绘公司具有足够的偿还债务能力，风险可控。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。

《关于全资子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的公告》的具体内容详见于 2020 年 08 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)的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

2020 年 08 月 21 日