

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2021-007

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2021年03月05日以邮件、电话等形式通知了全体董事。

2、本次会议于2021年03月16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《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》

由于2020年向特定对象发行股票实际募集资金净额为500,626,265.53元，少于原计划拟投入的募集资金金额924,849,900元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会同意公司根据

实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况，对部分募集资金投资项目的募集资金投入金额进行调整。其中，调减“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的募集资金投入金额，相应增加自有资金投入金额；本次不实施“基于全要素网格的社会治理平台项目”，其余项目不变。

公司独立董事对本事项发表了关于相关事项的独立意见，公司监事会及保荐机构也就该事项分别发表了相应的同意意见。

《关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见具体内容详见公司于2021年03月17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：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司的闲置资金，提高资金利用效率，增加资金收益，董事会同意公司及下属子公司在确保不影响公司及子公司正常经营，以及募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过人民币8亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理。其中，自有资金不超过3亿元，闲置募集资金不超过5亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起24个月内有效，主要购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的理财产品。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本事项发表了关于相关事项的独立意见，公司监事会及保荐机构也就该事项分别发表了相应的同意意见。

《关于公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见具体内容详见公司于 2021 年 03 月 17 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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 04 月 06 日下午 15:30 在公司五楼会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》已于 2021 年 03 月 17 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)。

表决结果：同意 7 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

2021 年 03 月 16 日