

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2021-075

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2021年09月13日以当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2021年09月24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7名，实际出席会议董事7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

1、审议通过了《关于公司转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的议案》

为充分调动公司全资子公司广州都市圈网络科技有限公司（以下简称“都市圈”）部分核心管理层及核心骨干的工作积极性，保持都市圈的长期稳定发展，进一步建立和健全长效激励机制，公司以人民

币 700 万元转让全资子公司都市圈 35%的股权用于实施员工股权激励计划。本次股权激励计划的激励对象将通过员工持股平台广州中达钜智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有都市圈股权。本期激励对象共计 3 名，包括：廖兴国、黄鸿、樊星。其中，向激励对象廖兴国所授予的都市圈 9%股权，经廖兴国提请并经公司同意及都市圈股东会决议审议通过，可转让予符合本次激励计划及相关法律法规认定的其他都市圈任职员工。本次股权转让后，公司持有都市圈 65%的股权，都市圈仍为公司的控股子公司。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

《关于公司转让全资子公司部分股权用于实施股权激励的公告》的具体内容于 2021 年 09 月 25 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。

2、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁廖定海先生提名，并经提名委员会审核，公司董事会同意聘任廖建平先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。

《关于聘任公司副总裁的公告》及独立董事所发表意见的具体内容详见于 2021 年 09 月 25 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。

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 09 月 24 日