

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2021-080

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2021 年 10 月 11 日以邮件、电话等形式通知了全体董事。

2、本次会议于 2021 年 10 月 22 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。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。

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<2021 年第三季度报告>的议案》

《2021 年第三季度报告》的具体内容详见于 2021 年 10 月 23 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 10 月 22 日