

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届董事会第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五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2022 年 09 月 02 日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于 2022 年 09 月 13 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

审议通过了《关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的议案》

为进一步推动公司在航空测量领域的业务发展布局，公司全资二级子公司广州中海达投资发展有限公司（以下简称“中海达投资”）

拟通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易的方式，取得广州广证中海达股权投资企业（有限合伙）（以下简称“广证中海达基金”）持有的武汉天际航信息科技股份有限公司 1,955,300 股股份。本次交易的目标受让价格为人民币 699.9974 万元，资金来源为中海达投资的自有资金。本次交易完成后，中海达投资将持有天际航 4.1164% 的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，广证中海达基金为本次交易的关联法人，公司董事长廖定海先生、公司董事廖文先生及黄宏矩先生为本次交易的关联自然人。本次交易事项构成关联交易，关联人廖定海先生、廖文先生、黄宏矩先生已在董事会审议时对相关议案回避表决。

公司独立董事对本次交易事项发表了关于相关事项的事前认可意见和独立意见，公司监事会就该事项发表了相应的同意意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司下属子公司对外投资暨关联交易的核查意见》。

本次董事会会议审议通过本次交易事项后，中海达投资与广证中海达基金签署了《关于武汉天际航信息科技股份有限公司之股份转让协议》经。

《关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的公告》及公司独立董事、监事会及保荐机构所发表相关意见的具体内容详见公司于 2022

年09月15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4票，反对0票，弃权0票。关联董事廖定海先生、廖文先生、黄宏矩先生回避表决。

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

2022年09月14日