

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2022-044

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十四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2022年09月12日以邮件、电话等形式通知了全体董事。

2、本次会议于2022年09月23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《关于公司收购控股子公司部分股权的议案》

为赢得智能驾驶车载高精度业务的发展先机，公司计划进一步加大投入到相关产品技术的研发及市场推广，推动公司快速实现智能驾驶车载软硬件产品的产业化发展，公司董事会同意公司以人民币600万元受让全资子公司广州中海达创新科技集团有限公司持有的广州

海达星宇技术有限公司（以下简称“海达星宇”）60%的股权；同时，公司以人民币 0 万元受让广州星创梦宇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的海达星宇 40%的股权（实缴注册资本为 0 万元，后续由公司履行相应的实缴出资义务）。在本次股权转让完成后，公司持有海达星宇 100%的股权，为公司全资子公司。

《关于公司收购控股子公司部分股权的公告》具体内容详见公司于 2022 年 09 月 24 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

2022 年 09 月 23 日