

上海司南卫星导航技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2023年8月19日送达全体董事，本次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并同意提交公司股东大会

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-007）及《公司章程》。

（三）审议通过《2023年半年度权益分派预案》，并同意提交公司股东大会

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（四）审议通过《关于二级控股子公司调整为一级控股子公司的议案》

司南芯途（上海）信息技术有限公司（以下简称“司南芯途”）目前为公司二级子公司，公司拟将司南芯途由二级控股子公司变更为一级控股子公司。

1、变更前司南芯途的股权结构为：

全资子公司上海钦天导航技术有限公司持有 70%，徐敏持有 30%。

2、变更后司南芯途的股权结构为：

司南导航持股 70%，徐敏持有 30%。

经董事会审议通过并授权公司管理层签署相关协议并办理相关工商变更。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的公告》（公告编号：2023-010）。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（六）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日