

上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2023年9月22日送达全体董事，本次会议于2023年9月27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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二）审议通过《关于召开公司2023年第三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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十八日