

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-041

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年05月17日以电子邮件和专人送达书面会议通知的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2024年05月28日上午10:30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，董事陈远志先生、张麟先生、黄英海先生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，全体监事列席了本次会议。

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《关于向激励对象授予第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024年第二类限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，

董事会认为本次第二类限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 05 月 28 日为授予日，向符合授权条件的 74 名激励对象授予 2,200 万股第二类限制性股票，授予价格为 5 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于向激励对象授予第二类限制性股票的公告》的具体内容详见公司于 2024 年 05 月 29 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)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事廖建平先生、黄宏矩先生回避表决。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2024 年 05 月 28 日