

# 上海司南导航技术股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2024年10月25日送达全体董事，本次会议于2024年10月28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，因董事刘若普先生因个人身体原因提交辞职报告，会议应出席董事7人，实际出席董事7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《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《关于续聘年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-054）。

#### （二）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》

公司拟使用超募资金4,038.06万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额13,460.21万元的比例为30%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金需待公司股东大会审议通过方可实施，于上次使用超募资金用于永久补充流动资金已满足间隔12个月要求。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：2024-055）。

### （三）审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》

因为公司董事刘若普先生因身体原因辞去董事职务，第四届董事会提名张春领先生增补为公司董事候选人，任期与第四届董事会一致，自股东大会审议通过开始。简历如下：

张春领先生，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位。1994年7月至2003年8月，就职于国内某研究所，历任助理工程师、工程师；2003年8月至2018年8月，就职于某政府部门，历任秘书、项目主管、总工程师；2018年8月至今，就职于上海司南导航技术股份有限公司，任副总经理。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （四）审议通过《关于推选公司核心技术人员的议案》

公司结合张祺君先生、王雷先生、王恒先生、王云鹏先生、于晓东先生及苑恒先生的任职履历，公司核心技术研发工作需求及参与情况等相关因素，新增认定上述六人为核心技术人员。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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《关于董事、副总经理兼核心技术人员辞职暨新增认定核心技术人员的公告》（公告编号：2024-056）。

### （五）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2024年11月19日召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-057）。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2024年10月30日