

上海司南导航技术股份有限公司 第四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

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知和材料于2026年8月17日以电子邮件、通讯等方式送达全体董事，本次会议于2026年8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9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人），全部高级管理人员列席了会议。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2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：同意 9 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《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次修订《公司章程》相关工商变更登记办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的内容为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

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《公司章程》（2026 年 8 月）及《公司章程修订对照表》（2026 年 8 月）。

（五）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，对相关治理制度进行修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

5.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.03 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.04 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.05 《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.06 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中第 5.01、5.02 项子议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-025）及相关治理制度全文。

（六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用额度不超过人民币 2.20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述投资额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构就本议案出具了核查意见。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并决议将该事项提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层参考上年水平，根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定 2026 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

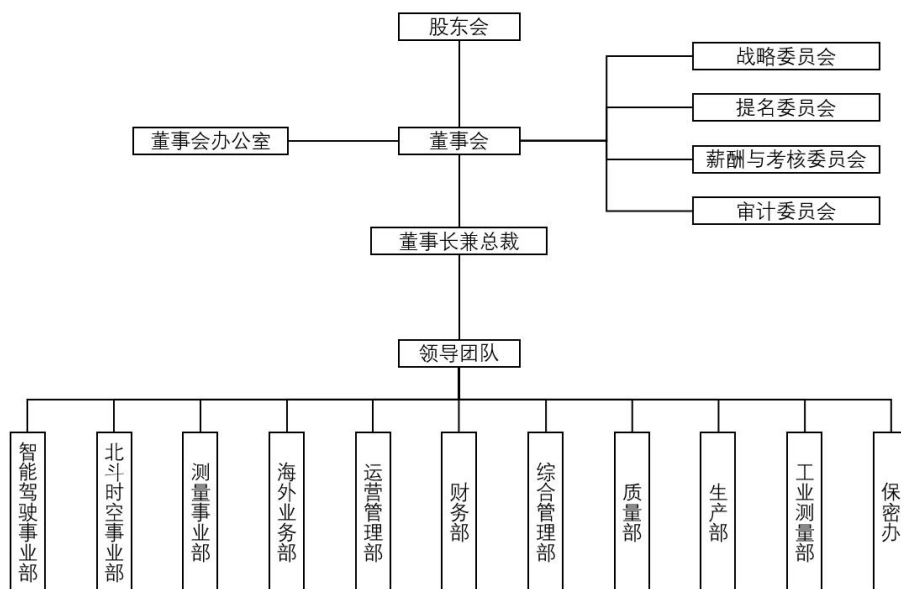
本议案尚需公司股东会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

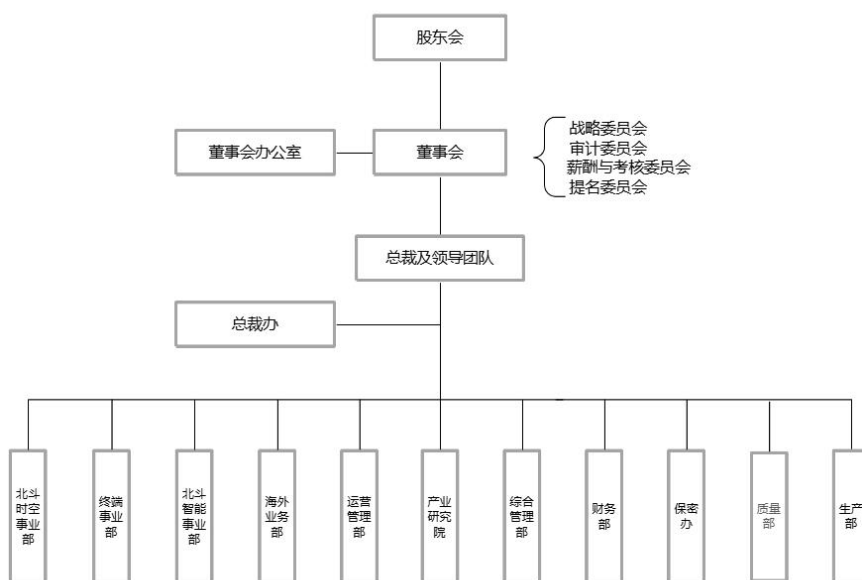
（八）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司发展战略需要，进一步优化管理架构、明晰权责体系、提升运营效能，同意对公司组织架构进行调整。

调整前：



调整后：



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2026 年 9 月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日