

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2026-030

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2026年09月30日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2026年10月13日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8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。

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《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司出售全资子公司股权的议案》

受时空数据及信息化行业环境承压影响，为了优化公司资产结构，处置低效亏损资产，董事会同意公司将所持有的全资子公司广州都市圈网络科技有限公司（以下简称“都市圈”）100%的股权以人民币

150 万元转让予上海海达智兴数字科技有限公司。本次股权转让完成后，都市圈将不再纳入公司合并报表范围。

《关于公司出售全资子公司股权的公告》的具体内容详见公司于 2026 年 10 月 14 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）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日