

上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知和材料于 2026 年 10 月 27 日以电子邮件、通讯等方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 10 月 29 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 5 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 年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用超募资金增加部分募投项目投资金额、调整部分募投项目投资金额及内部投资结构并延期的议案》

为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，公司计划通过追加部分超募资金并将“管理与服务信息系统建设项目”与“营销网络建设项目”的部分募集资金投入“新一代高精度 PNT 技术升级及产业化项目”，增加“新一代高精度 PNT 技术升级及产业化项目”的投资金额，同时调整该项目的内部投资结构。此外，根据后续募集资金投资项目的实施计划，公司拟将“新一代高精度 PNT

技术升级及产业化项目”达到预定可使用状态的日期由“2026年12月31日”延期至“2028年12月31日”。

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。保荐机构就本议案出具了核查意见。

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《关于使用超募资金增加部分募投项目投资金额、调整部分募投项目投资金额及内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2026-032）。

（三）审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为满足公司经营和业务发展需要，拟在现有经营范围基础上增加：“许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，除上述修订条款外，其他章程条款保持不变。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：同意9票；反对0票；弃权0票。

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《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-033）。

（四）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2026年11月16日召开公司2026年第二次临时股东大会。

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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日