

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2025-033

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年05月18日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2025年05月28日下午13:30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。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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

1、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2025]第ZM10029号），截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-253,767,983.07元，实收股本为744,169,066元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

事实发生之日起两个月以内召开临时股东会审议。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》的具体内容详见公司于 2025 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）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 06 月 13 日下午 15:30 在公司会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于 2025 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)的相关公告。

表决结果：同意 7 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

2025 年 05 月 28 日