

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2021-052

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2021年05月21日以当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2021年06月01日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。

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《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

公司董事会同意公司根据内部业务单元架构的调整安排，将2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的实施主体由广州都市圈网络科技有限公司（以下简称“都市圈”）变更为广州市中海达测绘仪器有限公司（以下简称“测

绘公司”)。本项目除实施主体变更外，其他事项不变。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了相关核查意见。

都市圈及测绘公司均为公司全资子公司，本次实施主体由都市圈变更至测绘公司，不属于募集资金用途的变更，未实质改变募集资金的投向和项目实施内容，不影响募集资金投资项目的正常实施，且符合公司长期业务发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见的具体内容详见于2021年06月02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)上的相关公告。

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

2021年06月01日