

# 上海司南卫星导航技术股份有限公司

## 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2024年4月15日送达全体董事，本次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。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《2023年度总经理工作报告》

2023年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予的职权，认真执行股东大会和董事会的决议，勤勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司及股东权益。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2023 年度董事会工作报告》。

### **（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

### **（四）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》**

2023 年度，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行职责。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

### **（五）审议通过《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》**

董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

### **（六）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

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《2023 年度独立董事述职报告》。

### **（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《独立董事独立性自查情况》。

**（八）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

**（十一）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》**

董事会同意《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**（十二）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-022）。

**（十三）审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王永泉、王昌回避表决。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-019）。

**（十四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

**（十五）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

**（十六）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

**（十七）审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周志峰、邹桂如、韩文花回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于第四届董事会董事、第四届监事会监事及 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

**（十八）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王昌、翟传润、刘若普回避表决。

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《关于第四届董事会董事、第四届监事会监事及 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

**（十九）审议通过《关于更改公司全称暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

《关于更改公司全称暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的公告》（公告编号：2024-026）。

### （二十）审议通过《2023年度权益分派预案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2023年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

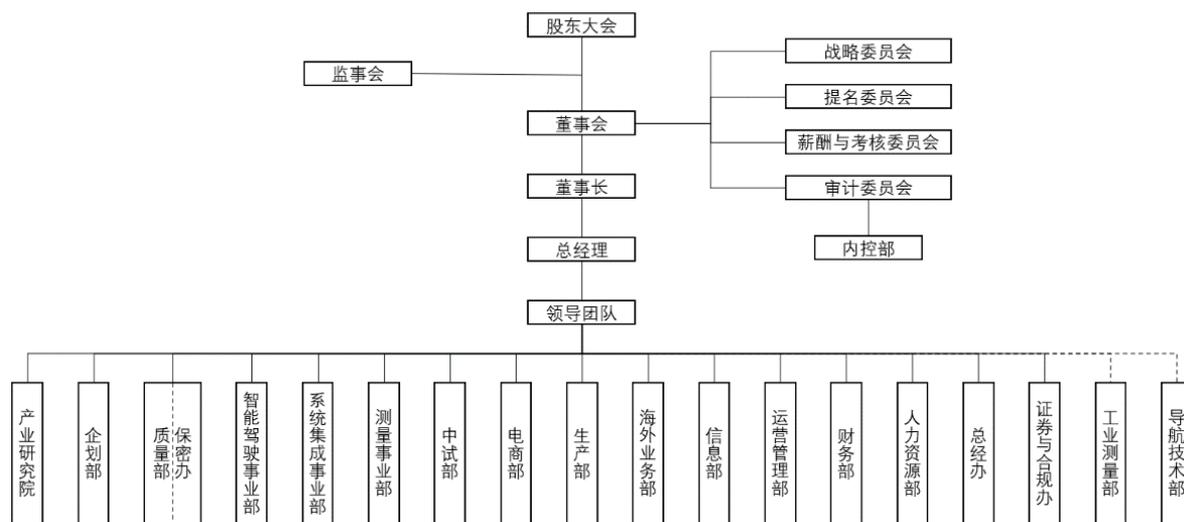
### （二十一）审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

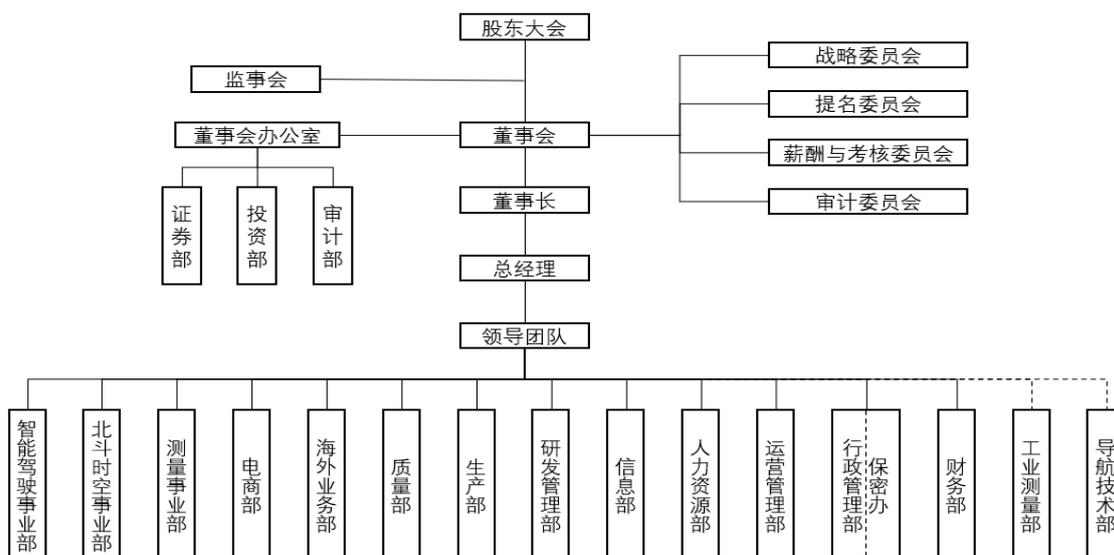
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

### （二十二）审议通过《关于调整组织架构的议案》

调整前



调整后



表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十三) 审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《2024 年度提质增效重回报行动方案》。

(二十四) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2024-028)。

(二十五) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-029)。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日