

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2018年12月14日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2018年12月26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

议案一：审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

为进一步推动公司在国土规划、地灾评估、地质勘察等地理信息领域的业务发展布局，公司拟通过全国中小企业股份转让系统以集合竞价及盘后协议转让的方式，取得广州广证中海达股权投资企业（有限合伙）（以下简称“广证中海达基金”）持有的广东国地规划科技股份有限公司 2,333,723 股股权，其中，采用集合竞价的方式交易 1,000 股股份，采用协议转让的方式交易 2,332,723 股股份，合计取得广东国地规划科技股份有限公司（以下简称“国地科技”）2,333,723 股股份。本次交易的目标受让价格为 2,180 万元，资金来源为公司自有资金。本次交易完成后，公司将持有国地科技 10%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，广证中海达基金为本次交易的关联法人，公司实际控制人、董事长廖定海先生及公司董事、董事会秘书、副总裁欧阳业恒先生为本次交易的关联自然人。本次交易事项构成关联交易，关联人廖定海先生、欧阳业恒先生已在董事会审议时对相关议案回避了表决，公司董事廖文先生与廖定海先生为父子关系，亦回避了董事会上相关议案的表决。

公司独立董事对本次交易事项发表了关于相关事项的事前认可意见和独立意见，公司监事会也就该事项发表了相应的同意意见。

《关于公司对外投资暨关联交易的公告》及公司独立董事及监事会所发表相关意见的具体内容详见于 2018 年 12 月 27 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：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事廖定海先生、廖文先生、欧阳业恒先生回避表决。

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

2018 年 12 月 26 日