

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2018年11月15日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2018年11月30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《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的议案》

董事会同意公司以深圳中铭勘测股份有限公司（以下简称“中铭勘测”）的整体估值 25,063 万元为基础，出资 9,975.074 万元收购中铭勘测 39.80%的股权，资金来源为公司剩余募集资金和自有资金。其中，使用剩余募集资金(含利息)8,245.6592 万元，自有资金 1,729.4148 万元。募集资金来源于公司 2015 年非公开发行且已终止的截至 2018 年 11 月 29 日的高端海洋装备产业化项目剩余未明确用途的募集资金 7,301.20 万元，利息 944.4592 万元。本次交易完成后，公司将持有中铭勘测 46.0136%的股权，并将获得中铭勘测 5 人董事会的 3 个席位，中铭勘测将成为公司的控股子公司。

公司司董事、副总裁、财务总监黄宏矩先生现担任中铭勘测董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次变更募集资金用途涉及的交易事项构成关联交易，关联人黄宏矩先生对本议案回避表决。

公司独立董事对本次变更募集资金用途及关联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，公司监事会及保荐机构也就该事项分别发表了相应的同意意见。

《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的公告》及公司独立董事、监事会及保荐机构所发表相关意见的具体内容详见于 2018 年 12 月 01 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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事黄宏矩先生回避表决。

本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

议案二：审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2018 年 12 月 17 日下午 15:30 在公司五楼会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开 2018 年第四次临时股东大会，《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》于 2018 年 12 月 01 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)。

表决结果：赞成 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

2018 年 11 月 30 日