

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次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2018年11月30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13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2016年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解锁期及预留部分的第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）等有关规定以及公司2016年第三次临时股东大会的授权，同时结合公司2017年度已实现的业绩情况和各激励对象在2017年度的考评结果，董事会认为公司激励计划首次授予部分的第二个解锁期及预留部分的第一个解锁期解锁条件已成就，255名激励对象符合首次授予部分第二期解锁资格条件（对应本期解锁257.4万股），36名激励对象符合预留部分第一期解锁资格条件（对应本期解锁27.5万股）。因此，公司董事会同意公司按照相关规定为291名激励对象的284.9万股限制性股票办理解锁相关事宜。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本议案进行了审议并发表了明确的审核意见。

《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解锁期及预留部分的第一个解锁期解锁条件成就的公告》及独立董事、监事会所发表的意见具体内容详见于2018年12月14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5票，反对0票，弃权0票。关联董事欧阳业恒、黄宏矩作为激励计划的激励对象回避表决。

议案二：审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《公司 2016 年限制性股票激励计划》的相关规定以及 2016 年公司第三次临时股东大会的授权，在激励计划首次授予部分的第二个限售期内，公司激励计划激励对象徐江勇、陆永明、温宝军等 29 人因个人原因离职；在激励计划预留部分的第一个限售期内，公司激励计划激励对象乔浩冰、李威 2 人因个人原因离职，不再具备激励资格。据此，公司董事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016 年限制性股票激励计划》的有关规定及股东会授权，对上述 31 名离职人员已获授但尚未解除限售的 59.6 万股限制性股票进行回购注销，并对未解售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，调整后本次回购价格分别为：首期授予部分回购价格 7.93 元/股；预留部分回购价格 7.90 元/股。

《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》及独立董事发表的意见具体内容详见于 2018 年 12 月 14 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

议案三：审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016 年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会同意在《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》经股东大会审议通过并在本次回购注销完成后，对公司章程进行相应修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币44,689.8611万元。	公司注册资本为人民币44,630.2611万元。
第十九条	公司股份总数为44,689.8611万股,全部为普通股。	公司股份总数为44,630.2611万股,全部为普通股。

《公司章程》(2018年12月)于2018年12月14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7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

议案三:审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2019年01月04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2019年第一次临时股东大会,《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》于2018年12月14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)。

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13日