

# 上海司南卫星导航技术股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议通知于2024年5月17日送达全体董事候选人，本次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场会议召开。会议由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7人，董事刘若普因公出差未出席会议。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举王永泉先生担任公司第四届董事会董事长。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2023-035）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王昌先生为公司总经理。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任翟传润先生、刘若普先生、张春领先生、漆后建先生、孙中豪先生、

张禛君先生为公司副总经理。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号：2023-035)。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任漆后建先生担任公司董事会秘书，鉴于目前尚未获得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格，目前由公司总经理王昌先生代行董事会秘书一职，为期不超过三个月。待漆后建先生获得董事会秘书任职资格后正式履职。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号：2023-035)。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任漆后建先生担任公司财务负责人。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任潘玉涛先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号：2023-035)。

(八) 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

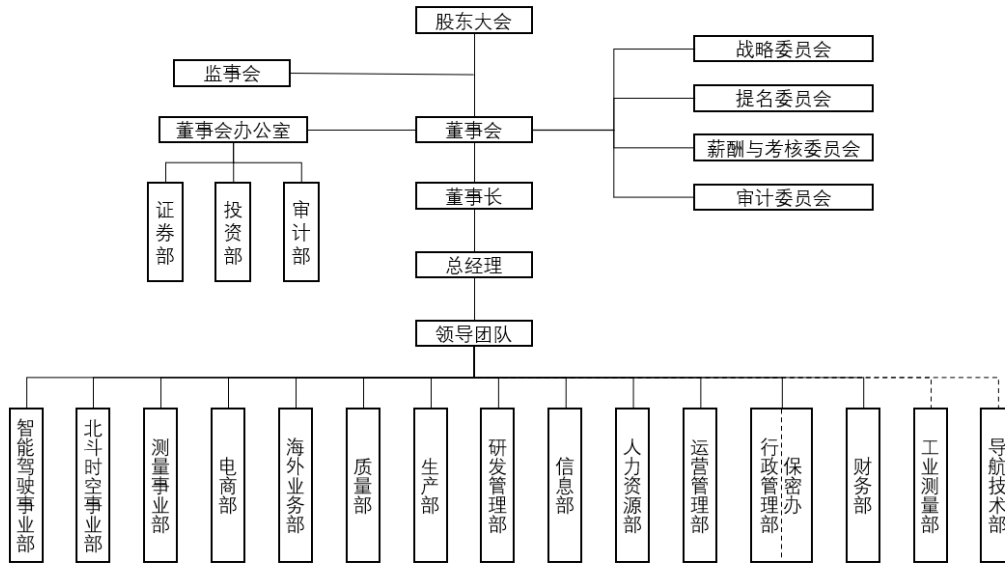
同意聘任金望森先生为公司内审部负责人。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

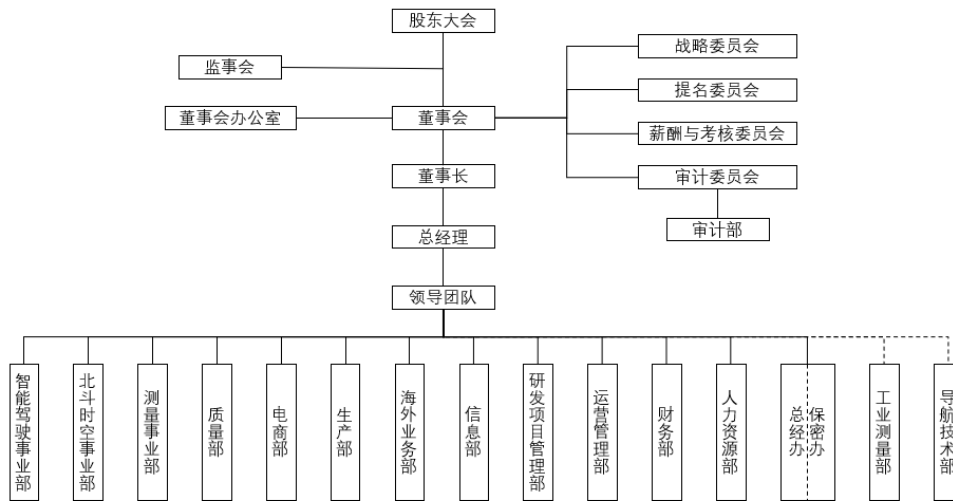
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号：2023-035)。

(九) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

公司为进一步规范运作，健全公司治理结构，公司对组织架构进行修改。  
公司原组织架构图为：



调整后组织架构图如下：



表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 5 月 21 日