

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2018-102

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2018年12月09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19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《关于公司参与设立产业投资基金的议案》

为加快公司在北斗+科技旅游产业的战略布局，公司控股子公司广州源合智创股权投资管理有限公司（以下简称“源合智创”）与江西华章凯风资产管理有限公司（以下简称“华章凯风”）共同发起设立围绕科技旅游产业领域中的优秀企业或项目为投资标的的产业投

资基金——共青城华章智创合文旅产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商核准注册为准,以下简称“产业基金”),产业基金的出资规模为5,200万元人民币。其中,华章凯风担任产业基金的普通合伙人、管理人和执行事务合伙人,出资100万元;源合智创担任普通合伙人,出资100万元;公司、华章天地传媒投资控股集团有限公司、郑国斌作为产业基金的有限合伙人,分别对应出资1,000万元、2,268万元、1,732万元。

《关于公司参与设立产业投资基金的公告》具体内容详见于2018年12月20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。

三、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19日