

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2019年02月22日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2019年03月06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的议案》

董事会同意公司以贵州天地通科技有限公司（以下简称“天地通公司”）的整体估值 25,500 万元为基础，出资 11,475 万元收购天地通公司 45%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中，使用剩余募集资金(含利息)7,621.62 万元，自有资金 3,853.38 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 2019 年 03 月 05 日的机械精密控制系统产业化项目剩余未明确用途的募集资金 3,554.67 万元，利息 2,600.02 万元，以及高端海洋装备产业化项目未明确用途的剩余利息 1,466.93 万元。

本次交易完成后，公司将持有天地通公司 45%的股权，并获得其 5 人董事会的 3 个席位，天地通公司将成为公司的控股子公司。

公司独立董事对本次变更募集资金用途收购资产事项发表了关于相关事项的独立意见，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 2019 年 03 月 07 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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

议案二：审议通过了《关于调整为下属子公司提供授信担保的议案》

董事会同意公司根据各子公司的经营需要，调整对下属子公司的银行授信担保：其中，增加公司对控股子公司深圳中铭勘测股份有限公司（以下简称“中铭勘测”）的银行授信担保，担保额度不超过人民币 2,800 万元，担保期至 2021 年 05 月 15 日止。同时，调减公司对子公司广州中海达定位技术有限公司 1,000 万元、江苏中海达海洋信息技术有限公司 1,800 万元的授信担保额度，公司对其余子公司的授信担保不变。本次调整后，公司为下属子公司的全部在有效期内的银行授信担保额度合计为不超过 78,000 万元，非银行担保为 600 万元，累计对外担保额度为 78,600 万元。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次授信担保在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过后并授权管理层具体办理相关事宜。

《关于调整为下属子公司提供银行授信担保的公告》于 2019 年 03 月 07 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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案三：审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2019 年 03 月 22 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 年第二次临时股东大会，《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》于 2019 年

03月07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：同意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

2019年03月06日