

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2019年03月25日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2019年04月04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2018年股票期权激励计划预留部分授予相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）及相关规定，公司董事会一致认

为关于公司本激励计划预留部分规定的授予条件已经成就，确定公司本激励计划预留部分的授权日为 2019 年 04 月 04 日，并同意向符合条件的 47 名激励对象授予 100 万股股票期权，行权价格为 14.90 元/股。

《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留部分授予相关事项的公告》以及独立董事、监事会及律师所发表意见的具体内容详见于 2019 年 04 月 05 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、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 04 月 04 日