

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2019-042

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2019 年 04 月 01 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 12 日在公司五楼会议室以现场方式召开。

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 年年度报告>及其摘要的议案》

《2018 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司于 2019 年 04 月 13 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)的公告，公司已于同日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《关于 2018 年年度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

议案二：审议通过了《关于公司〈2018 年年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2018 年年度董事会工作报告》的具体内容详见于 2019 年 04 月 13 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) 的公司《2018 年年度报告》全文第四节部分。

公司独立董事孔小文、陆正华、李卫宁、徐佳分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见于 2019 年 04 月 13 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) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

议案三：审议通过了《关于公司〈2018 年度总裁工作报告〉的议案》

董事会审议了廖定海先生提交的《2018 年度总裁工作报告》，认为 2018 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好，管理水平稳步提升，各项工作有序开展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案四：审议通过了《关于公司〈2018 年年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司各项主营业务发展良好，营业收入及净利润均保持增长，2018 年公司实现营业收入 1,288,807,938.87 元，较去年同期增长 26.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 95,415,587.94 元，较去年同期增长 42.39%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 55,430,109.00 元，较去年同期增长 38.68%。2018 年公司基本每股收益为 0.2170 元；每股净资产为 4.07 元；加权平均净资产收益率为 5.49%。

与会董事认为，公司 2018 年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果等。

公司《2018 年年度财务决算报告》的具体内容详见于 2019 年 04 月 13 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) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

议案五：审议通过了《关于公司〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2018 年度母公司实现净利润 54,127,143.30 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2018 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积

5,412,714.33 元后，加上年初未分配利润 377,396,639.12 元，截至 2018 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 419,266,440.71 元（备注：已扣除以前年度分红款 6,844,627.38 元），资本公积金为 856,779,729.91 元。

董事会一致同意：公司 2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 446,302,611 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.22 元人民币现金（含税），合计派发现金股利人民币 9,818,657.442 元（含税），不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司股本总额将增加至 669,453,916 股。董事会审议送转预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

《2018 年度利润分配预案公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见于 2019 年 04 月 13 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。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

议案六：审议通过了《关于公司〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》

等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用专项核查报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见于 2019 年 04 月 13 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。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

议案七：审议通过了《关于公司〈2018 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

公司董事会认为：本报告期内，公司内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年度内部控制鉴证报告》。

《2018 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会及审计机构发表意见的具体内容详见于 2019 年 04 月 13 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。

议案八：审议通过了《关于续聘公司 2019 年度外部审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同意续聘 2019 年度会计师事务所的独立意见，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构，聘期一年。关于 2019 年审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意见，相关具体内容详见于 2019 年 04 月 13 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。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

议案九：审议通过了《关于公司 2019 年度董事长薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议及同意，公司董事会同意 2019 年度公司董事长薪酬方案，薪酬分为固定部分和浮动部分，浮动部分根据经审计的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行考评确

定。其中，公司董事长廖定海先生 2019 年度的固定部分薪酬为每月 1 元（税前）。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长廖定海先生、董事廖文先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

议案十：审议通过了《关于公司 2019 年度非独立董事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议及同意，公司董事会同意调整公司非独立董事 2019 年度薪酬方案，薪酬分为固定部分和浮动部分，浮动部分根据经审计的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行考评确定。其中固定部分具体如下：董事欧阳业恒先生的薪酬为每月 30,000 元（税前）；董事黄宏矩先生的薪酬为每月 30,000 元（税前）；董事廖文先生的薪酬为每月 7,500 元（税前）。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事欧阳业恒先生、黄宏矩先生、廖文先生、廖定海先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

议案十一：审议通过了《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事会同意调整公司高级管理人员 2019 年薪酬方案，薪酬分为固定部分和浮动部分，

浮动部分根据经审计的当年度业绩，由薪酬与考核委员会进行考评确定。其中固定部分具体如下：副总裁胡炜先生的薪酬为每月 30,000 元（税前），副总裁杨晓娟女士的薪酬为每月 30,000 元（税前）。在公司同时担任非独立董事的高级管理人员欧阳业恒（副总裁、董事会秘书）、黄宏矩（副总裁、财务总监）的薪酬依照公司 2018 年年度股东大会审议通过的薪酬方案执行。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十二：审议通过了《关于为控股子公司提供授信担保的议案》

公司董事会同意公司为控股子公司贵州天地通科技有限公司（以下简称“天地通”）提供综合授信担保，担保额度不超过人民币 2,500 万元，担保期至 2021 年 05 月 15 日止（自董事会审议通过之日起）。独立董事已就此事项发表了明确同意的意见。后续天地通将根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与相关金融机构具体签订授信担保合同。

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审批权限范围之内，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。

《关于为控股子公司提供授信担保的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见于 2019 年 04 月 13 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。

议案十三：审议通过了《关于公司 2019 年日常性关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司 2018 年关联交易情况及公司 2019 年业务发展需要，公司对 2019 年度日常关联交易进行预计，预计 2019 年公司（含子公司）将发生的日常性关联交易合计金额为不超过 3,000 万元。

《关于公司 2019 年日常性关联交易预计的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见于 2019 年 04 月 13 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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长廖定海先生、董事廖文先生、董事欧阳业恒回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

议案十四：审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2018 年度末各类应收款项、其他应收款、无形资产等（不含商誉）计提资产减值准备共计 38,198,288.08 元，核销资产 11,820,260.44 元。

本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，真实反映了公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的行为，本次计提资产减值准备及核销资产尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见于 2019 年 04 月 13 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。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

议案十五：审议通过了《关于 2018 年度计提商誉减值准备的议案》

董事会同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，以及公司资产的实际情况，计提商誉减值准备 1,691.12 万元。其中，公司子公司南京声宏毅霆网络科技有限公司计提 376.57 万元，HI-POS TECHNOLOGY LTD 计提 406.57 万元，西安灵境科技有限公司计提 796.92 万元，天津腾云智航科技有限公司计提 111.06 万元。本次计提完成后，商誉减值余额为 4,441.58 万元。本次计提商誉减值准备情况将在公司 2018 年年度报告中予以反映，本次计提商誉减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。

《关于 2018 年度计提商誉减值准备的公告》和独立董事、监事会所发表意见以及相关中介机构报告的具体内容详见于 2019 年 04

月 13 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。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

议案十六：审议通过了《关于向全资子公司广州汇钜图互联网科技有限公司进行增资的议案》

董事会同意公司根据经营管理需要，以自有资金向公司全资子公司广州汇钜图互联网科技有限公司（以下简称“汇钜图”）增资人民币 7,885.72 万元，增资后汇钜图的注册资本变更为人民币 10,000 万元。

《关于向全资子公司广州汇钜图互联网科技有限公司进行增资的公告》具体内容详见于 2019 年 04 月 13 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。

议案十七：审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2018 年 06 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了相关修订，公司据此对财务报表项目及相应数据进行调整。董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布最新修订的财务报表格式进行，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本

公司财务状况及经营成果产生重大影响，该决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见于 2019 年 04 月 13 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。

议案十八：审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2018 年 05 月 16 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 2018 年年度股东大会，《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》于 2019 年 04 月 13 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 04 月 12 日