

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2022-071

## 广州中海达卫星导航技术股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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五届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知已于2022年12月17日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2022年12月28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。其中,董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。

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

##### 审议通过了《关于公司出让控股子公司股权的议案》

为进一步优化公司资产结构,提高了资产流动性及使用效率,公司董事会同意公司将所持有的控股子公司广州中海达电子信息有限公司(以下简称“电子公司”)65%的股权以人民币3,300.05万元转让予电子公司股东广东龙泽辉投资有限公司。本次股权转让完成后,

公司将不再持有电子公司股份。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

《关于公司出让控股子公司股权的公告》及独立董事所发表意见的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 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](http://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。

### 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

2022 年 12 月 28 日