

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2018-060

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2018年05月25日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2018年06月06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《关于公司出让持有的武汉数文科技有限公司股权的议案》

公司董事会同意控股子公司武汉海达数云技术有限公司（以下简称“海达数云”）将其持有的参股公司武汉数文科技有限公司合计10%的股权以交易作价1,235万元的价格转让给武汉柏舟致和创新科技投

资产管理合伙企业（有限合伙）。本次股权转让完成后，海达数云将不再持有数文科技股份。

《关于出让持有的武汉数文科技有限公司股权的公告》的具体内容详见于 2018 年 06 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：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

2018 年 06 月 06 日