

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2018-062

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2018年06月01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11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《关于对募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的议案》

公司在募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目的实施进度，拟对“空间信息数据采集装备生产扩能项

目”进行延期，原项目达到预定可使用状态日期为2018年06月30日，现延期至2019年06月30日。

公司独立董事、监事会及保荐机构分别对本次募投项目延期事项发表了明确同意的意见。

《关于对募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的公告》及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见于2018年06月12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。

议案二：审议通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2018年06月27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年第三次临时股东大会，《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》于2018年06月12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：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11日