

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

## 厦门卫星定位应用股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦洪
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案-向厦门路桥信息股份有限公司销售商品或提供劳务》

- 1.议案内容：

公司计划向厦门路桥信息股份有限公司销售商品或提供劳务，即厦门路桥信息股份有限公司委托我司开发营区三维建模项目的软件成品，总金额含税壹拾玖万元整（RMB：190,000.00元）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事秦洪、林莉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案-向厦门特运集团有限公司物资供应分公司销售商品或提供劳务》

1.议案内容：

公司计划向厦门特运集团有限公司物资供应分公司销售商品或提供服务，总金额含税叁万伍仟元整（RMB：35,000.00元）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘小花回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，拟于 2020 年 11 月 20 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，本次会议审议的议案为《关于偶发性关联交易的议案-向厦门路桥信息股份有限公司销售商品或提供劳务》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《厦门卫星定位应用股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2020年11月5日