

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月7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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦洪
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

近年来，公司全面聚焦“路-海”大交通业务，积极构建集智慧交通、智慧

警务、智慧海洋于一体的大交通体系工程，为交通运输管理部门、公安交管部门、涉海管理部门（To G）及相关产业链企业（To B）提供软件研发、系统集成、运营服务、硬件终端、规划咨询和产业投资的一站式专业服务，相关信息化产品已推广至 21 个省份、108 个城市。

由于近期公司计划或正在实施的项目较多，资金占用额较大，经营流动资金略显不足，为不影响公司的正常经营，拟向银行申请授信额度不超过 5000 万元人民币，期限一年，用于补充公司流动性。

以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

公司董事会授权公司总经理赖增伟先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续（包括但不限于授信银行的选择，与授信银行协商授信额度、期限、贷款利率等事项，授信、贷款、保函等有关的申请书、合同、协议等文件的签批工作、签署上述授信额度内各项法律文件等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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十二次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日