

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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21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16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《关于公司以不动产做抵押向银行贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展需要，公司计划以名下坐落于集美区诚毅大街359

号 1701、1702、1703、1704、1801、1802、1803、1804 单元的不动产向银行抵押贷款，贷款额度不超过 2000 万元。

以上述不动产抵押贷款，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。抵押贷款的最终结果以实际审批的贷款额度和期限为准。

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。

（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一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 2021 年 1 月 8 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次会议审议以下议案：《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

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）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（2020-042）

2.回避表决情况

关联董事秦洪、林莉、刘小花回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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十三次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2020年12月23日