

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年6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：2021年6月2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《关于选举赖增伟先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

因秦洪先生申请辞去董事长职务，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程

程的有关规定，免去秦洪先生董事长职务，选举赖增伟先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

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。

（二）审议通过《关于增补董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事秦洪先生申请辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提请股东大会免去秦洪先生董事职务，增补林秀总先生为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。林秀总先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不能担任董事的情形。

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。

（三）审议通过《关于提议召开厦门卫星定位应用股份有限公司 2021 年第二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，公司拟于 2021 年 6 月 24 日 09 点在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，本次会议审议以下议案：

- 1、《关于增补董事的议案》；
- 2、《关于增补监事的议案》。
- 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、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十五次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日