

上海司南导航技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 20 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及同步修订相关制度的议案》

同意对《公司章程》及相关制度内容进行修订并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及同步修订公司相关制度的公告》（公告编号：2025-015）。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

总经理王昌提名聘任翟传润为董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

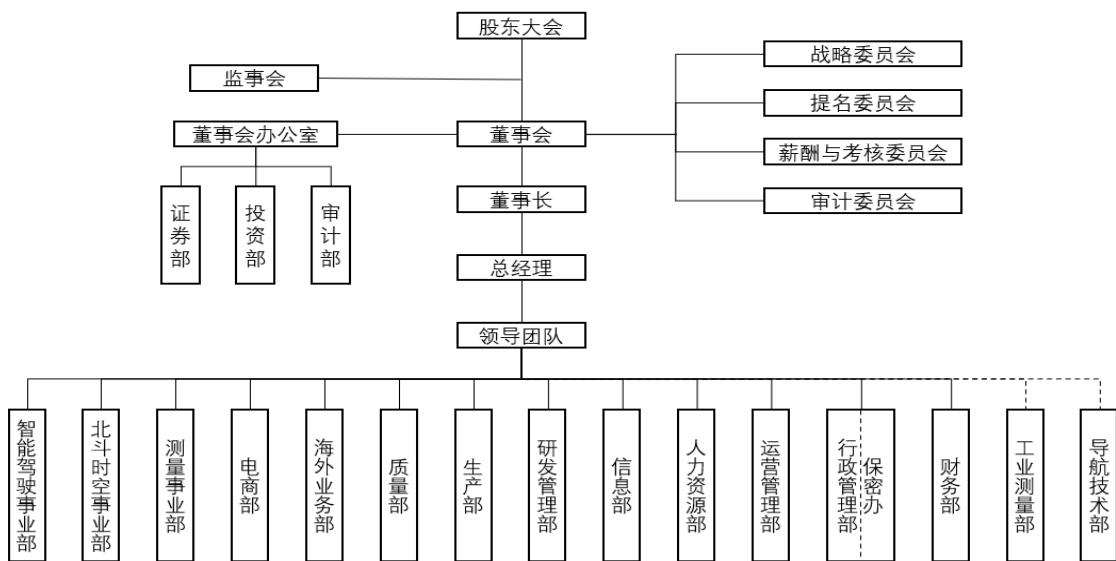
本议案已经提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

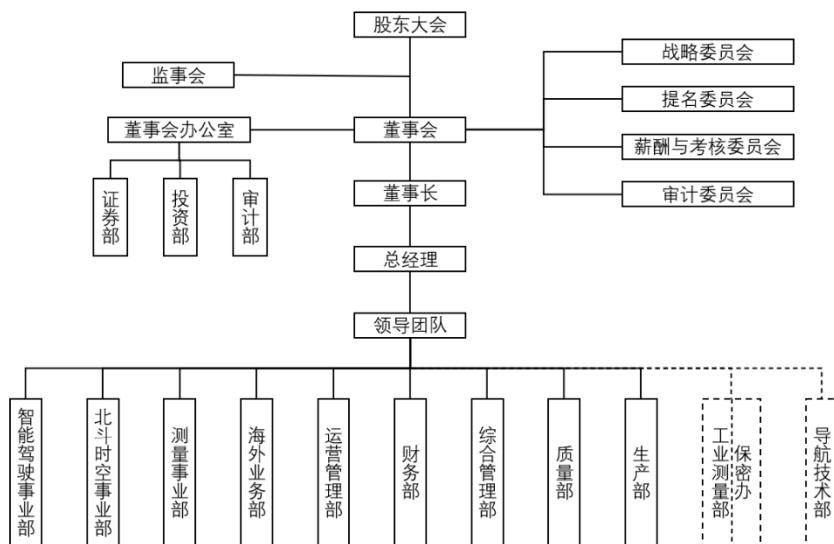
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-016）。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

调整前：



调整后：



表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 4 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 22 日