

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2018-087

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知已于2018年10月30日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2018年11月09日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。

4、本次会议由董事长廖定海先生主持。

5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议通过了《关于拟收购贵州天地通科技有限公司控股权的议案》

公司拟以现金收购贵州天地通科技有限公司(以下简称“天地通”)暂定为45%的股份,取得其控股权,预计交易价格在1.05亿元至1.25亿元之间。公司将在董事会审议通过后,与天地通公司及其

实控人谢国靖签订意向收购协议书（以下简称“协议书”）。

公司在协议书生效后一个月内聘请会计师、评估师等中介机构对天地通进行财务审计、资产评估和尽职调查，并将依据前述调研情况，协商具体收购方案并签署相应收购协议，本次收购事宜及相应的方案协议后续将在公司和天地通双方董事会、股东大会（如有）审议通过及监管部门审批（如有）通过后实施。

《关于拟收购贵州天地通科技有限公司控股权的公告》的具体内容详见于 2018 年 11 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 09 日