

证券代码：300177

证券简称：中海达

公告编号：2026-032

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2026年10月16日以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、本次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8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《广州中海达卫星导航技术股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 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

2026 年 10 月 27 日