

证券代码：831330

证券简称：普适导航

主办券商：国信证券

上海普适导航科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

上海普适导航科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年2月13日上午10:00在上海市青浦区高光路215弄2号楼公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年2月2日通过书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长余磊主持，监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于转让子公司北京星桥恒远导航科技股份有限公司51%股权的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

因公司战略规划和业务发展需要，公司将持有的北京星桥恒远导航科技股份有限公司51%的股权转让给北京星天恒达投资管理合伙企业（普通合伙），具体内容详见公司出售资产暨关联交易公告（公告编

号：2018-002）。

公司本次出售资产不构成重大资产重组。

本次交易对手方北京星天恒达投资管理合伙企业(普通合伙)是公司股东，与公司存在关联关系，故本次出售资产构成关联交易。

说明：本次交易的价格以具有证券期货从业资格的资产评估机构评估后的评估值为基础确定，定价公允、合理，本次交易中对手方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

2、表决结果

同意票数 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

该议案涉及关联交易，但无相关董事，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈关于北京星桥恒远导航科技股份有限公司的股份转让协议〉的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

董事会同意公司与北京星天恒达投资管理合伙企业(普通合伙)签署附生效条件的《关于北京星桥恒远导航科技股份有限公司的股份转让协议》。

2、表决结果

同意票数 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

该议案涉及关联交易，但无相关董事，无需回避表决。

（三）审议通过《聘任李坚同志为公司副总经理的议案》。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及本公司章程、董事会议事规则等文件的相关规定，拟聘任李坚同志为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2、表决结果

同意票数 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

定于 2018 年 3 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、表决结果

同意票数 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《上海普适导航科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决

议》

特此公告。

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 14 日