

## 广州杰赛科技股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2020年4月27日（星期一）上午10:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2020年4月16日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中杨新、朱海江现场出席、原普、闵洁、苏晶、马作武、唐清泉、萧端、齐德昱以视频网络等方式出席）。本次会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》。

与会董事认真听取了公司总裁朱海江先生代表公司经营管理层所作的工作报告，认为2019年度公司经营管理层有效执行了董事会和股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营管理层2019年度的主要工作、公司整体运作情况和2020年的经营计划。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议

**案提交公司 2019 年度股东大会审议。**

《公司 2019 年度董事会工作报告》的主要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职，具体内容请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。**

公司董事、高级管理人员保证公司《广州杰赛科技股份有限公司 2019 年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-029）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。**

公司 2019 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[大信审字[2020]第 1-02126 号]。公司 2019 年度营业总收入 622,620.67 万元，同比减少 0.67%；利润总额 7,987.42 万元，同比上升 80.33%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。**

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[大信审字[2020]第 1-02126 号]，2019 年度，归属于上市公司股东的净利润为 36,596,623.17 元，本公司母公司实现净利润 79,151.27 元，扣除按 10% 提取的法定盈余公积 0 元，加上母公司年初未分配利润 328,565,054.89 元，减去 2018 年度现

金分红17,134,716.6元、股票分红0元，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润311,509,489.56元。截止2019年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润793,566,531.91元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为311,509,489.56元。

根据《公司章程》规定的利润分配政策和本公司《未来三年股东回报规划》（2018年-2020年）的要求，综合考虑公司长期发展的需要和合理回报投资者，建议本年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），预计共派发19,037,673.17元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

特别提示：公司后续在分配方案披露后分配方案实施前，总股本将由于公司重大资产重组因业绩补偿而回购交易方应补偿股份并进行注销方案的实施以及限制性股票股权激励方案的实施等原因而发生变化，为不影响投资者分配比例，本次分红基数以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准，按照分配比例不变的原则，分派总额届时将相应进行调整。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。**

经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务决算外部审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2020-030）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**7、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告的议案》。**

《公司2019年度内部控制评价报告》和独立董事发表的同意结论独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告的议案》。**

《公司 2019 年度社会责任报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **9、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。**

《公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-031）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事原普、杨新、闵洁、朱海江回避了此议案的表决。

#### **10、审议通过了《关于与公司关联方续签房屋租赁协议的议案》。**

《关于与公司关联方续签房屋租赁协议的公告》（公告编号2020-032）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事原普、杨新、闵洁、朱海江回避了此议案的表决。

#### **11、审议通过了《关于 2020 年计划向银行申请综合授信额度的议案》。**

同意公司向下述银行申请综合授信额度：

1. 向交通银行股份有限公司广州大道支行申请综合授信额度，金额不超过人民币3.3亿元，授信期为二年；
2. 向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币3.0亿元，期限一年，额度可由公司本部及下属子公司共同使用，用途为日常经

营周转及偿还他行融资；

3. 向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请授信，金额不超过人民币1.0亿元，授信期为一年；

4. 向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币3.0亿元，授信期为一年；

5. 向中国民生银行广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币2.0亿元，授信期限一年，授信由本公司及下属两家全资子公司珠海杰赛科技有限公司、广州杰赛通信规划设计院有限公司共同使用；

6. 向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信，金额不超过人民币2.5亿元，期限一年，可用于公司本部及其下属子公司的日常经营周转和置换他行正常类流贷；

7. 向广州银行股份有限公司敦和支行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.5亿元，授信期为两年；

8. 向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.2亿元，授信期为一年；

9. 向兴业银行股份有限公司广州东风支行申请不超过3.0亿元（含）的融资（该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务），授信有效期为一年；

10. 向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请综合授信额度并办理各项融资业务，金额不超过人民币4.0亿元，授信期为一年。同时向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请开立总金额不超过等值人民币1.0亿元融资性保函（备用信用证），用于为控股子公司办理境外银行融资业务；

11. 向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请授信、融资业务，金额不超过人民币1.0亿元，授信期为两年；

12. 向华夏银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.0亿元，授信期为一年；

13. 向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请授信额度，授信金额不超过人民币3.0亿元，授信期不超过一年；

14. 向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过

人民币2.5亿元，授信期限为三年，用于本公司及公司下属全资子公司经营周转使用；

15. 向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.6亿元，授信期限为一年，额度由本公司及公司下属全资子公司共同使用；

16. 向珠海华润银行广州分行申请综合授信额度，授信敞口金额不超过人民币1.0亿元，授信期限为一年，额度由公司及其下属子公司共同使用。

17. 向汇丰银行（中国）有限公司广州分行及香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度，金额不超过人民币2.2亿元，其中包括外汇交易额度，授信期限一年，额度由本公司及下属子公司杰赛科技印尼有限公司、杰赛科技马来西亚有限公司、杰赛香港有限公司共用使用；

18. 向广发银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，金额不超过人民币3.0亿元，其中敞口业务额度2.0亿元，低风险业务额度1.0亿元，额度有效期为一年；

19. 向广州农商银行天河支行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.5亿元，授信期限为两年；

20. 向中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行申请综合授信额度，金额不超过人民币1.0亿元，授信期限为一年；

21. 向恒生银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度，其中包括贸易融资额度，授信金额不超过人民币0.45亿元，授信期一年，额度由本公司及下属全资子公司杰赛香港有限公司共同使用。

上述授信额度将以信用方式取得，最终以各家银行实际审批的授信额度为准；具体融资金额将在综合授信额度内视公司的实际需求决定。

独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **12、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

本次资产减值准备计提遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，客观、公允的反映了公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2020-033）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**13、 审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》。**

《关于重大资产重组业绩实现情况的说明及致歉公告》（公告编号2020-034）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**14、 审议通过了《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行 2019 年度业绩补偿的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。**

《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行2019年度业绩补偿的公告》（公告编号2020-035）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事原普、杨新、闵洁、朱海江回避了此议案的表决。

**15、 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事原普、杨新、闵洁、朱海江回避了此议案的表决。

**16、 审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。**

若公司股东大会审议通过股份回购及注销事宜，公司将回购并注销重大资产重组各认购方因电科导航未完成2019年度业绩承诺而向公司补偿的股份104,033股，公司股份总数将由571,157,220股变为571,053,187股。公司将按照本次回购、注销的股份减少公司注册资本104,033元人民币，公司注册资本将由571,157,220元人民币变更为571,053,187元人民币。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**17、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。**

《公司章程》修订内容详见附件一《〈公司章程〉修订对照表》，修订后的《公司章程》（202004）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**18、 审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》。**

《公司2020年第一季度报告正文》（公告编号2020-036）及《公司2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**19、 审议通过了《关于以吸收合并方式将东盟导航并入电科导航的议案》。**

为促进卫星导航业务协同、高效发展，充分利用资源，降低运营成本，同意公司以吸收合并的方式，将控股子公司（间接全资子公司）中电科东盟卫星导航运营服务有限公司并入全资子公司中电科卫星导航运营服务有限公司。

《关于子公司之间吸收合并的公告》（公告编号2020-037）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**20、 审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。**

决定于2020年5月20日（星期三）下午14:00在广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼1510会议室召开公司2019年度股东大会。

《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号2020-038）刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第五届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议所涉事项的事前认可意见和独立意见；
4. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和专项说明。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

附件一：

## 《公司章程》修订对照表

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第七条 公司注册资本为人民币 57,115.7220 万元(伍亿柒仟壹佰壹拾伍万柒仟贰佰贰拾元)。	第七条 公司注册资本为人民币 <b>57,105.3187</b> 万元(伍亿柒仟壹佰零伍万叁仟壹佰捌拾柒元)。
第十一条 公司根据《党章》规定,设立中国共产党的组织:中国共产党广州杰赛科技股份有限公司总支委员会。公司党总支发挥政治核心作用,把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构,配备党务工作人员,保障党总支的工作经费。	第十一条 公司根据《党章》规定,设立中国共产党的组织:中国共产党广州杰赛科技股份有限公司 <b>委员会</b> 。公司 <b>党委</b> 发挥政治核心作用,把方向、管大局、保落实。建立党的工作机构,配备党务工作人员,保障 <b>党建</b> 工作经费。
第二十五条 …股东…中科招商…广州风投…	第二十五条 … <b>发起人姓名或名称…深圳市中科招商创业投资有限公司…广州科技金融创新投资控股有限公司…</b> 表格中新增两列“出资方式”和“出资时间”,内容详见《公司章程》(202004)。
第二十六条 公司股份总数为 57,115.7220 万股(伍亿柒仟壹佰壹拾伍万柒仟贰佰贰拾股),公司目前全部股本均为普通股。	第二十六条 公司股份总数为 <b>57,105.3187</b> 万股( <b>伍亿柒仟壹佰零伍万叁仟壹佰捌拾柒元</b> ),公司目前全部股本均为普通股。
第一百二十四条 …董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党总支的意见。…	第一百二十四条 …董事会决定公司重大问题,应事先听取公司 <b>党委</b> 的意见。…
第一百七十三条 …党委设书记 1 名,常务副书记 1 名,副书记 1 名,其它党委委员若干名。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、或担任高级管理人员,董事会、监事会或高级管理人员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。	第一百七十三条 …党委设书记 1 名,常务副书记 1 名,副书记 1 名,其他党委委员若干名。 <b>按照“双向进入、交叉任职”领导体制</b> ,符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、或担任高级管理人员,董事会、监事会或高级管理人员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。
第一百七十四条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规、条例履行职责。 … (二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或经理(总裁)提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、经理(总裁)推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。上级党组织另有规定的,按照其规定执行。 … (四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设、宣传工作和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设,支持公司纪委和纪检监察部门切实履行监督责任。	第一百七十四条 公司党委根据《中国共产党章程》、《 <b>中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)</b> 》等党内法规、条例履行职责。 … (二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委 <b>按照动议提名、组织考察、讨论决定的规范程序</b> ,对董事会或经理(总裁)提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、经理(总裁)推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。上级党组织另有规定的,按照其规定执行。 … (四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设、宣传工作和工会、共青团、 <b>妇女组织</b> 等群团工作。领导党风廉政建设,支持公司纪委和纪检监察部门切实履行监督责任。