上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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。

→ 戊口而女從×賦尔乙尝甲议: 台
 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易为上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下简称"公司")及子公司正常生产经营业务需求,以公允定价为原则,根据市场价格进行定价,定价合理,公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会因此形成对关联方的依赖。

格进门定时,定时管理、公元,不影响公司的想立性,不存任侦查公司及版东利益的情形,不尝因此形成对关联方的依赖。
—、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易摄行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了(关于公司 2024 年 医日常性关联变易预计的议案)。本水口常关联交易预计金额合计为 600.00 万元,主要为公司及子公司向关联方上海司南房屋租赁服务有限公司(以下简称"司南租赁")承租办公承租房屋、采购水电及支付物业费用。该议案以 6 票同意、0 票反对 10 票弃权获得通过,关联董事王永是,王昌回藩表决。公司预计的各项关联交易均为 2024 年公司日常经营活动所需,关联交易增值公平、公正的市场原则,定价公允、合理、不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司独立性亦不会造成影响。公司独立董事对该议案发表如下意见,公司预计的各项关联交易均为 2024 年公司目常经营活动所需,关联交易遵循公平、公正的市场原则,定价公允、合理、不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形;对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司独立性亦不会造成影响。

	单位:人民		>> 1 1 × 1 1 MZ	DX:147/201107/14	IN OUZH I .		
关联交易类 别	关联人	本次预计金额		本年年初至 2024 年 3 月 31 日与关联人 累计已发生的交易 金额			本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联方承 租房屋、支付	+	600.00	66.67	106.19	430.05	63.45	不适用
水电及物业费	小计	600.00	66.67	106.19	430.05	63.45	不适用
合计	/	600.00	/	106.19		/	不适用
	前次日常	关联交易的	预计和执	行情况			•

关联人 上年(前次)预计金 上年(前次)实际发生金额 预计金额与实际发生金额差异较

ALCO SCOT)C4/C/C	额	T I (BUOC) X POOL TAKEN	大的原因		
向关联方承租房屋、支 付水电及物业费	司南租赁	600.00	430.05	不适用		
付水电及物业费	小计	600.00	430.05	不适用		
合计	/	600.00	430.05	不适用		
- × m + + +	計られて	104 34 F				

- 、 / 六杯八的盎华頂仍 上海司南房屋租赁服务有限公司 1、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 2、法定代表人:王昌

3、注册资本、1,200 万元人民币
4、成立日期;2011 年8月12日
5、住所;上海市嘉定区澄润中路 618号
6、经营范围;一般项目:自有房屋租赁、创业投资、实业投资、投资管理、企业管理、资产管理、物业管理、投资咨询内除金融、证券、停车场管理。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)
7、主要股东或实际控制人;广州南方卫星导航仅器有限公司 46%、上海崇源贸易有限公司 25.57%、上海映捷电子材料有限公司 23.43%、马超 5%
8、最近一个会计年度的主要财务数据; 截至 2023 年12月 31日、总资产 4,680.79 万元、净资产;一78.67 万元;2023 年度营业收人;250.17 万元;净利润 101.41 万元(上途数据未经审计)。9、与公司的关联关系,公司实按人王永泉、王昌其分别控制的上海映捷电子材料有限公司、上海崇源贸易有限公司参股的企业(二)履约能力分析上述关联法人依法存续经营,前期合同往来执行情况良好,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。三、日常关联交易与要为公司及子公司向关联方承租房屋、采购水电及支付物业费用、遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则、房屋租赁是根据市场上同期同类房屋的租赁价格确定,生产及办公的动力电,照时届胜用电等根据工业用电价格据实收取。(二)长联交易时常业务,具体协议要特实际发生时签订,因此交易具体价格,款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定,届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

上述关联交易系日常业务、具体协议要持实际发生时签订、因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定,届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司及全资子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要,在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方方在长期,良好的合作伙伴关系,在公司的生产经营稳定定限的情况下,在一些时期内与上述关联方方间的关联交易将持续存在。上述关联交易在市场经济的原则下公平合理地进行、定价政策和定价依据公平、公正,能满足公司正常生产、经营需要。公司关联交易价格公允、信息按露充分、没有损害公司的利益、不会影响公司的独立性和公司本期以及未来的经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为。且遵循了公允的市场价格、不存在侵害广大中小投资者利益的情形。五、保孝机构核查意见
经核查、保孝机构认为:上述 2024 年度日常关联交易事项已于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会等二十四公会议、第三届董事会第一大次会议审议通过,出席会议的董事一会同意该议案、审议程序符合相关法律法规的规定、同时独立董事也发表同意的核查意见。本次事项无需提交公司股东大会审议。截至目前、本公日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规定任符合公司巨常经营所需,关联交易定价原则公允、不影响公司的独立性、不会损害公司及股东、特别是小股东的利益、不会对关联方形成较大的依赖。

上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告內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。上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)等有关规定,编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,内容如下:
——募集资金基本情况
(一)募集资金按与到位情况
经上海证券交易所审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具的(关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023 1050 号),公司首次向社会公开发行民币后等通股(私股)1,554.00 万股,每股发行价格为人民币50.50 元,募集资金额为人民币50.10 7万元,扣除不合税发行费和人民币9.366.63 万元后,实际募集资金额为人民币69.10.37 万元,注资集资金仓户2023 年 8 月 9 日全部到位。2023 年 8 月 9 日、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验,并出具了(验资报告)(信会师报[2023第 Z格90785 号)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益、公司对募集资金采取了专户存储制度,实集资金全可报日2023 年 2 月 3 日、公司已与保养机构、募集资金金平所在银行签订募集资金令户存储于选监管协议。(二)募集资金使用与结余情况。截至2023 年 1 月 3 日,公司募集资金帐户月依银行签订募集资金令户存储于监管协议。(二)募集资金使用与结余情况。截至2023 年 1 月 3 1 日,公司募集资金账户具体使用情况如下:金额单位,人民币元

金额单位:人民巾兀	
募集资金专户增减变动情况	金额
1、募集资金 2023.8.9 到账金额	716,140,700.00
2、募集资金专户的增加项	1,021,921,834.89
其中:赎回结构性存款	1,013,000,000.00
利息收入和理财产品收益扣减银行手续费后净额	3,921,834.89
其他资金划人(注)	5,000,000.00
3、募集资金专户的减少项	1,178,764,501.88
其中:购买结构性存款	1,063,000,000.00
对募集资金项目的投入	21,840,271.83
补流资金使用	29,449,260.40
超募资金永久补流	40,380,630.00
支付发行费用	19,094,339.65
其他资金划出(注)	5,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	559,298,033.01
ユーハコサル次人とロフサル次人と 1 500 00 エ	- 7 / - 7 ocea / o

注:公司其他资金流出及其他资金流入 500.00 万元,系公司于 2023 年8 月 23 日误从中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户划款 500.00 万元至控股子公司司南芯途(上海)电子技术有限公司自有资金账户,公司核对账务时发现错误后已于 2023 年 9 月 5 日从公司中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行(基本户)划数 500.00 万元至中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户。

公司中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行《基本户》刘歉 500.00 万元至中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户。
二、募集资金舍按照制度情况
为进一步规范募集资金的管理制度情况
为进一步规范募集资金的营理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益。公司依照《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)和《上市公司监管指引第2号——上市中公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求。结合公司的实际情况、制定了《上海市公司募集资金管理制度》的规定和要求。结合公司的实际情况、制定了《上海市公司募集资金管理制度》的规定和要求。结合公司的实际情况、制定了《上海市公司募集资金管理制度》的规定管理和使用的监管要求》的规定和要求。结合公司的实际情况、制定了《上海市公司募集资金管理制度》的规定管理和使用的监管要求的规定自身。
(二)募集资金三方监管情况。
本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度》的规定管理和使用的监管要求(2022年修订》)上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创核上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,对募集资金取了专户存储管理。具体如下。2023年8月9日、公司、保养机构民生证券股份有限公司中国工商银行股份有限公司上海市基定支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海市基定支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海市基定支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海市基定支行、上海市等的支行人和商银行股份有限公司上海分行,投资有限公司上海市与陆支行、上海海市经股份有限公司上海市营险支行下通支行,设定数计发表,由高特定股份有限公司上海市营险支行下通文行,设定,并对请发行股份有限公司上海市营险支行下通文行设企资集资金专户,相互和市经市营险支行下度为行政企业保险。

技术有限公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行设立募集资金专户,用于存放和管理全部募集资金。 上述相关监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司开立了专项账户存储募集资金、除"一、(二)募集资金使用与结余情况"所述的误划事项外、对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,上述三方监管协议得到了切实履行。

」。 (三)募集资金专户存储情况 截至 2023年 12 月 31 日止,本公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下: 全额单位, 人民五章

金额单位:人员	ズ川ル			
账户名称	募集资金专户开户行	银行账户	余額	账户状 态
上海司南卫星导航技 术股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市兰 溪路支行	444285238366	81,186,159.20	正常
上海司南卫星导航技 术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海 市马陆支行	1001704029300578859	215,141,593.84	正常
上海司南卫星导航技 术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海嘉定 支行	121945950710915	65,022,250.31	正常
上海司南卫星导航技 术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司 嘉定支行	98430078801400002070	100,850,338.08	正常
上海司南卫星导航技 术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司 张江科技支行	97160078801400004688	97,097,691.58	正常
上海钦天导航技术有 限公司	中国工商银行股份有限公司上海 市马陆支行	1001704029300579087	0.00	正常
司南芯途(上海)电子 技术有限公司	中国工商银行股份有限公司上海 市马陆支行	1001704029300579238	0.00	正常
合计			559,298,033.01	

存款余额为 50,000,000.00 元,明细如下: 单位:人民币元 签约方 产品名称 期间

32±9/J) 1111-421-925	25.01±0	325 (194)	T1-7-	4X.mt
招商银行股份有限公司上 海嘉定支行	结构性存款	2023/08/30-2023/11/30	30,000,000.00	2.50%	189,041.10
中国工商银行股份有限公 司上海市马陆支行	结构性存款	2023/09/21-2023/10/27	100,000,000.00	2.86%	289,972.60
中国银行股份有限公司上 海市兰溪路支行	结构性存款	2023/09/07-2023/10/17	16,000,000.00	2.03%	36,031.12
中国银行股份有限公司上 海市兰溪路支行	结构性存款	2023/09/07-2023/10/17	14,000,000.00	2.03%	32,345.29
中国银行股份有限公司上 海市兰溪路支行	结构性存款	2023/09/07-2023/12/28	38,000,000.00	2.19%	254,374.29
中国银行股份有限公司上 海市兰溪路支行	结构性存款	2023/09/07-2023/12/28	42,000,000.00	2.19%	284,108.71
上海浦东发展银行股份有 限公司张江科技支行	结构性存款	2023/09/04-2023/12/04	50,000,000.00	2.56%	318,750.00
上海浦东发展银行股份有 限公司张江科技支行	结构性存款	2023/09/06-2023/12/28	50,000,000.00	1.29%	202,222.22
上海浦东发展银行股份有 限公司嘉定支行	结构性存款	2023/09/04-2023/12/04	40,000,000.00	2.56%	255,000.00
上海浦东发展银行股份有 限公司嘉定支行	结构性存款	2023/09/04-2023/12/28	50,000,000.00	1.29%	202,222.22
中国工商银行股份有限公 司上海市马陆支行	结构性存款	2023/10/23-2023/12/01	10,000,000.00	2.84%	28,742.47
中国工商银行股份有限公 司上海市马陆支行	结构性存款	2023/10/25-2023/11/26	45,000,000.00	2.68%	105,780.82
招商银行股份有限公司上 海嘉定支行	结构性存款	2023/10/09-2023/10/31	9,000,000.00	1.85%	10,035.62
招商银行股份有限公司上 海嘉定支行	结构性存款	2023/11/03-2023/11/30	9,000,000.00	2.35%	15,645.21
中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行	结构性存款	2023/11/10-2023/12/12	200,000,000.00	2.27%	398,027.40
中国工商银行股份有限公 司上海市马陆支行	结构性存款	2023/12/12-2024/03/15	50,000,000.00	2.79%	注
中国工商银行股份有限公 司上海市马陆支行	结构性存款	2023/12/14-2023/12/28	190,000,000.00	2.69%	210,041.10
招商银行股份有限公司上 海嘉定支行	结构性存款	2023/12/06-2023/12/27	30,000,000.00	2.30%	39,698.63
上海浦东发展银行股份有 限公司张江科技支行	结构性存款	2023/12/15-2023/12/29	50,000,000.00	1.75%	35,972.22
上海浦东发展银行股份有 限公司嘉定支行	结构性存款	2023/12/15-2023/12/29	40,000,000.00	1.75%	28,777.78
合计			1,063,000,000.00		3,296,049.07

2歌门贞秘。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至 2023 年 12 月 31 日,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产

截至2023年12月31日, 等的情况。 (七)市余募集资金使用情况 截至2023年12月31日,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投

藏至 2023 年 12 月 31 日,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日,本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变项募投项目的资金使用情况
报告期内,本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司 2023 年 8 月 23 日误从中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户
刘蒙500.00 万元至控股子公司司南志级上海)年子技术有限公司目有资金账户、公司核对账务时发现错误后进行了整改,已于 2023 年 9 月 5 日从公司中国工商银行股份有限公司上海市马陆支行募集资金专户

)保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日

附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:上海司南卫星导航技术股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			71,614.07		本年度投入募集资金总额					11,076.45		
变更用途的募集资金总额				口里计机工宣传次公台编			_	11.076.45				
变更用	变更用途的募集资金总额比例					- 巴累计投入募集资金总额				,		
承诺投资目	已更目部变(有) 变项含分更如)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末 承诺投人 金额(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投人 金额与人承 诺投入参 额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投人 进度 (%)(4) =(2)/ (1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项可性否生大化
新代精PN技升及业项一高度TT术级产化目	无	27,946.85	27,946.85	27,946.85	1,603.33	1,603.33	-26,343.52	5.74	2025 年 6 月 5 日	不适用	不适用	否
管与务息统设 理服信系建项 目	无	6,977.14	6,977.14	6,977.14	508.81	508.81	-6,468.33	7.29	2025 年 6 月 5	不适用	不适用	否
营销 网络设 項目	无	9,726.17	9,726.17	9,726.17	71.88	71.88	-9,654.29	0.74	2024 年 6 月 5	不适用	不适用	否
补充 流动 资金	无	11,000.00	11,000.00	11,000.00	2,944.93	2,944.93	-8,055.07	26.77	不适用	不适用	不适用	否
超票 资金	无	15,963.91	15,963.91	15,963.91	5,947.50	5,947.50	-10,016.41	注 5	不适用	不适用	不适用	否
合计		71,614.07	71,614.07	71,614.07	11,076.45	11,076.45	-60,537.62					
未达至	削计划进	度原因(分具	体募投项目)	不适用	-						
项目中	T行性发	生重大变化	的情况说明			未发生重大	变化					
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无									
用闲置	『募集资	金暂时补充	流动资金情况	2	无							
		金进行现金			具体见三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						卍	
况		久补充流动		限行贷款情		五)用超募资	(金永久补充)	充动资金:	或归还领	根行5	総計	R
		的金额及形	成原因		不适用							
募集资	募集资金其他使用情况					无						

要集資金其他但用的記注 1: "募集资金总额"指本次发行募集资金总额扣除不含税承销和保荐费后的募集资金金额,支付的其他发行费用 1,909.43 万元,包括在超募资金本年度投入金额中。注 2: "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"。注 3: "恭至期未承诺投入金额"以最近一次已投露募集资金投资计划为依据确定。注 4: "本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一本

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于第四届董事会董事、第四届监事会 监事及 2024 年度高级管理人员薪酬方案 的公告

野公告
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、准确性知完整性依法承担法律责任。
上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下简称"司南导航"或"公司")根据(公司法)(上海正养交易所科的核股票上市规则等法律法规以及(公司章程等)等相关规定、结合公司实际经营情况、规定了公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员、2024 年度高级管理人员。2024 年度市场,发生,2014 年度高级管理人员。2024 年度市场,发生,2014 年间,10至 2024 年12 月31 日三,具体新酬方案(一,第20日届董事会董事新酬方案)。1年独立董事(10年公司担任职务的第四届董事会非独立董事,根据其具体任职岗位领取报酬,不另外领取董事津贴。(2014 年2 月2 日本 2014 年 18 00 万元(段前)(2014 年2 日本 2015 年8 00 万元(段前)(2014 年2 日本 2016 年8 00 万元(段前)(2014 年2 日本 2016 年3 10 年3 10

(2)不在公司内部担任职务的第四届董事会外部董事、津贴为人民币8.00万元(税前)/

2.独立董事 公司第四届董事会独立董事薪酬实行独立董事津贴制,津贴为人民币 8.00 万元(税前)/

平。(二)第四届监事会监事薪酬方案 公司第四届董事会监事会成员均为公司员工,根据其具体任职岗位领取薪酬,不另外领取 监事津贴。 (三)2024 年在任的高级管理人员薪酬方案

核后领取新型。建分级 0.64 平衡制,依据央关环压水内证,为该然 5.3 制制 9.7 该相关制度,任 1.5 日召开第三届董事会 2024 年薪酬与考核委员会第一次会议,审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》,因关联委员周志峰、韩文花回避表决,无法形成有效决议,该议案直接提交公司董事会审议;审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联查明正自回避表决。(二)董事会及监事会审议程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过《关于第四届董事会董事薪册方案的议案》,关联董事周志峰、邹桂如、韩文花回避表决;同时审议通过《关于第四届董事年度高级管理人员薪酬方案的议案》,董事王昌、翟传润,刘君普回避表决。同日,公司召开第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》。

的议案》。 五、其他事项 1.公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行: 2.公司第四届董事会董事及第四届监事会监事薪酬方案需经公司 2023 年年度股东大会审 议通过后执行。 特此公告。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会。且来以

2024年4月26日

上海司南卫星导航技术股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

57年的投页广面(包括但小板] 体本垒球则广面、结构性件数、定别件数、通知件数、人翻件中等。
● 现金管理期限:自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内。
● 履行的审议程序:2024 年 4 月 25 日.公司召开第三届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币5千万元的自有闲置资金进行现金管理的设案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币5千万元的自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币5千万元的自有闲置资金进行现金管理的、公司、企业管理概况。
(一)现金管理目的话数以及确保资金安全的情况下,提高资金利用效率,合理利用闲置资金、增加公司收益。

(一) 观查官理日的 在水影响正常经管活动以及确保资金安全的情况下,提高资金利用效率,合理利用闲置资金、增加公司收益。 (二) 资金来源 公司及控股子公司本次用于现金管理的资金均为公司及控股子公司自有闲置资金。 公司及控股子公司城使用最高额度不超过人民币5千万的自有闲置资金进行现金管理,使用限良自等已届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内,在不超过上途额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。 现金管理产品为 (多数明取 超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。 (四) 授权事项 公司董事会授权管理层在上途额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作银行,明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。 (五) 关联关系说明

议等。具体子水层、 (五)关联关系说明 公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品,本从区内的第二人。 不会构成关联交易。 一、对公司的影响 公司本次计划使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下 进行,有助于提高资金利用效率,不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行 合理的现金管理。能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股 东谋取较好的投资回报。 三、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大 额存单等),但金融市场安全观念资的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 (一)风险控制措施 (一)风险控制措施

时适量的介人,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督、严格控制资金的安全性、并定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定、披露理对产品的购实以及损益情况。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现,到断有不利因素、将及时采取相应措施,严格控制投资风险。
四、公司履行的审议程序
2、公司履行的审议程序
2、公司履行的审议程序
2、公司是行的审议程序
2、公司是行的审议程序
2、公司是行的审议程序
3、公司是行的审议程序
4、公司是行的审议程序
5、公司产业后董事全第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为提高资金使用效率和收益、合理利用自有资金、在不影响公司正常经营活动以及确保资金安全的情况下,公司及控股子公司使用最高额度不超过人民态,5千万元的自有限营金进行现金管理,购买全生性高、流如性所、具合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、近期存款、大额存单等)。使用期限日本次董事会申议通过之日起。12个月内。在不超过人、就知年等人,没有效明内,资金可循环滚动使用。上述率项无需提交股东大会审议。公司拟开展的使用暂时闲置自有资金进行现金管理业不涉及关联交易。公司董事会投权管理层在上滤额度内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,包括证保证,是等优质合作银行,确确设金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议并从公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于更改公司全称暨修订《公司章程》并办 理工商变更登记、制定及修订公司制度的

ALL XACIALL A PHILADELINA I A PLA	E/HP// // W/XC17 PP 10 18 / U B 1 PP 10 1 PU X 1 1
修订前	修订后
第一条 为推护上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下 简称"公司")股东和恰权人的合法权益"规范公司的组织和 行为、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、(中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法》)、《上 市公司章程书[3]和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护上海司南导航技术股份有限公司(以下简称 "公司")、股东和储权人的合法权益、规范公司的组织和行 方、根据(中华人民共和国运券法)(以下简称"(公司法)") (中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")(上市公司 幸酷旧)]和其他有关规定,制1本章程。
第四条 公司注册名称:上海司南卫星导航技术股份有限公司 司公司英文名称:ComNav Technology Ltd.	第四条 公司注册名称:上海司南导航技术股份有限公司公司英文名称:ComNav Technology Ltd.
第二十二条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、 部门规矩和本章程的规定,依则本公司的股份。 (一减少公司比册资本。 (二)与特律本公司股份,其他公司合并。 (二)与特律人员工领域计划或者接收额例。 (但)股代国为股东大会作组的公司合并,分立决议特异议, 要求公司或则其股份。 (石),有股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司 债券 (个)上市公司为维护公司价值及股东联急所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。	第二十二条 公司在下附临於下,可以依照法律、行政法规。 "川東省和支重和的规定、收购本公司的股份, (一减少公司达册资本。 (一)减少公司达册资本。 (二)与特有本公司股份的证他公司合并, (二)与特有本公司股份的证他公司合并,分立成议持异议。 要求公司收填联股份。 (五) 和报份用于接收上市公司发价的可转换为股票的公司 债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 第二次公司被及前款第(六)项情形的,董单会应当及时了解金的 在对股价间距平处大量等的值于,事件和其他团素,通过多 等项值之动。现实未得从是一个股东进行创造和交流,完分等 取股东关乎仍是占在更实施的问题的爱见和方效。 完成
第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十二条第一款第(三)项、第(五)项、第 (大)项规定的指率收购本公司股份的,应当通过公开的集中 交易方式进行。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中竞价交易方式。或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情彩收购本公司股份的,应当通过公开的集中竞价分别方式进行。
第八十七条 股大大会对提案进行资办前。应当推修简及股 东代老参加"增加监察" 帕拉雅切与股东有利害关系的,相 关股东及代理人不得参加计课。监察 股东大会对继承进行表决时。应当由律师。股东代表与监事 代表共同负责计票。监察,并当场公布表决结果、决议的表决 结果数人会议记录。 通过网络或其他方式快票的股东或其代理人,有权通过相应 的股票系统查验证	第八十七条 股东大会结准案进行表决局。应当维带部及员 东代表参加计解加强。 解议 即均与股东有关联关系的,将 关股东及代理人不得参加计照。监察 股东大会对继续扩充政时,应当由律师 股东代表与监事 代表共同负责计照。监察,并当场公布表决结果,决议的表决 适了网络或比他为元权原的股东或其代理人,有权通过相应 的投票系会就会自己的投票报来。
第九十九条 董事在续网次未能亲自出席,也不委托其他董 事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议段 永大会予以撤粮。 独立董事在续两次未能亲自出席董事会会议,也不委托其他 独立董事化为出席的、董事会应当在该事实发生之日起三十 日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。	第九十九条 董事全架販水未能至自出席。也不委托托使 事出席董事会会议。视为不能履行职责。董事会会总继该 东大会予以撤给。 鼓立董事华会网次未能亲自出席董事会会议、也不委托提供 级立董事华与出席的,董事会会追往安事实发生之自起二十 日內提以召开张东大会鄉偷接對立董事职多。 報立董事华局前,公司口以依据还定提下解除其职务。 提前解除独立董事职务的。公司应当及时按露具体理由和依据, 统一独立董事任务的。公司应当及时按露具体理由和依据, 统一独立董事任务的。公司应当及时按露具体理由和依据。
第一百二十三条 萬事会会议记录包括以下内容。 (一)会议召开的日朝、地点和召集人姓名。 (二)出版董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名。 (三)会议议程。 ((四)董事》会更点。 (五)每一块汉事项的表决方式和结果(表块结果应载明赞成,反对或弃权的乘数)。	第一百二十三条 董事会会议记录经起以下内容。 (一)会议召开的日期,地点和包提大线名。 (二)由陈董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代 理人)姓名。 (三)会议汉昭。 (五)每一次汉第郭前的表决方式和结果(表决结果应赖荆赞 (五)每一次汉第郭前的表决方式和结果(表决结果应赖荆赞 次。 (五)每一次汉第郭前的表决方式和结果(表决结果应赖荆赞 或者弃权票的,应当说即且体理由及体据。汉案所参率项的 会法合继生。可能存在的风险以及公司和中小投东权益的 影响等。公司在按据董事会叔汉时,应当同时披露如立董事 的异议意见,并在董事会叔汉时,应当同时披露如立董事
第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议 后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或 股份)的派发事项。	第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议 后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年度中 期分红条件和上限制定具体方案后,须在2个月内完成股利 (或股份)的派发事项。
第一百五十八条 公司聘用取得"从事证券、期货相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他	第一百五十八条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务 所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等

第一百五十八条 公司順用程序以事证券,期货相夹鱼寿宿 第一百五十八条 公司顺用符合征券在规矩定的会计物申号格 的会计师事务所进行会计报表审计,海灾产能正其他 能工作会计报表审计,海灾产能正及其他相关的合调服务率多。规则 1年,可以规则。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准、除上述条款外、《公司章程》其他条款 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理员或其授权代表具体办理本次公司会称变更及章程修订涉及的工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《部分管理制度的修订情况》

基于公司全称变更及公司内部组织机构调整,为进一步促进公司规范运作,建立健全内部管理和制,都升入司治和水平。根据有关法律法规及规范性文件规定,并结合公司实际情况、公管理和制、相升入司治和水平、根据有关法律法规及规范性文件规定,并结合公司实际情况、公

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《信息披露管理制度》	修订	否
8	《募集资金管理制度》	修订	是
9	《投资者关系管理制度》	修订	否
10	《独立董事工作制度》	修订	是
11	《战略委员会工作细则》	修订	否
12	《审计委员会工作细则》	修订	否
13	《提名委员会工作细则》	修订	否
14	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
15	《内部审计制度》	修订	否
16	《会计师事务所选聘管理制度》	制定	是
17	《独立董事专门会议制度》	制定	否
18	《总经理工作细则》	制定	否
19	《董事会秘书工作细则》	制定	否
20	Arthritish di koles 1 xxx Johnne Line V	dalebr	- 不

《内容信息期代公司管理制度》 修订后的《公司章程》及上述管理制度于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)予 以披露。 特此公告。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会 2024年4月26日

上海司南卫星导航技术股份有限公司

代表监事采取累积投票制选举产生,自 2023 年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。上述候选人简历请见财件。 三,其他情况说明 三,其他情况说明 长龙董事、选事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职 资格的要求,不存在(公司法)《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情况,该等董事、监 事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所 认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事、监事侯选人的教育背景、任职经 历、专业能力和职业素条能够满足履行公司董事、监事职责的要求。 本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行, 在公司股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和 《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢! 特比公告。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会。

董事会
2024年4月26日
附件:
一、非独立董事候选人简历
(1) 王永泉先生,1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。1993年7月至1996年8月任职于清州大地测距仪厂,任开发部主任:1996年9月至2000年1月至1936年7月至1996年8月任职于清州大地测距仪厂,任开发部主任:1996年9月至2000年1月就职于广州中海达测路仪器有限公司,任总工程师;2003年3月至2008年2月在上海交通大学改读博工,仅器科学与技术专业,2008年2月在上海交通大学改读博工,仅器科学与技术专业,2008年2月在上海可由上导前技术有限公司,任总工程师;2015年6月至今就职于上海司南卫星导航技术有限公司,任总工程师;2015年6月至今就职于上海司南卫星导航技术有限公司,任总工程师;2015年6月至今就职于上海司南卫星导航技术有股公司,任执行董事,总工程师;2015年6月至今就职于上海司南卫星导航技术有股公司,任执行董事,总工程师;2015年7月至901年1月,对助张于上海司南卫星导航技术有股公司,任执行董事,总工程师;2015年7月至901年4月就职于东大集团南京工学院,统帝大学》,任招生办副主任:1991年2月至2001年4月就职于东大集团南京和与科技有限公司,任总经理:2001年5月至2004年11月就职于上海经期导航技术有限公司,任总经理兼财务总监;2004年12月至2012年1月年2015年6月级职于上海区,任总经理,2015年6月级职于上海区,1012年1月年2015年6月级职于上海区,1012年1月至2015年6月级职于上海区,1013年2月至2015年6月级职于上海区,1013年2月至2015年6月至2015年6月级职于上海区,1013年2月至2015年6月第11日,1013年11日,1013年2日,1013年3日,1013年4月,1013年3日,1013年3日,1013年3日,1013年3日,1013年3日,1013年3日,1013年4月,1013年3日,10

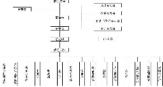
上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

表供用來18 示问点,U示以外,U示打化。 集体內容详见公司于同日刊營在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号; 2024-020)。 (十一) 审议通过《关于《申计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案》 董事会同意《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 表决结果、8 票同意、0 票反对,0 票券权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告》。

34-021)。 (十八)审议通过(关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案) 表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联董事王昌, 翟传润, 刘若普回避表决。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所阅述(www.se.com.cn)的(关于第四届董 会董事、第四届监事会监事及 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告)(公告编号: 2024-021)。 (十九)审议通过《关于更改公司全称暨修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修

(十九)审议通过《关于更改公司全称暨修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案) 表决结果:8 票同意:0 票反对:0 票系权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司宁同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于更改公司全称暨修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的公告》(公告编号:2024-026)。(二十)审议通过《2023 年度权益分派预案》表决结果:8 票同意:0.票反对:0 明宗存以。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 2023 年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-018)。 (二十一)审议通过《2024 年第一季度报告》表决结果:8 票同意:0.票反对:0 票条权。 表决结果:8 票同意:0.票反对:0 票条权。

度报告》。 (二十二)审议通过《关于调整组织架构的议案》 调整前



50002 主が与えは草った

特此公告。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会

2024年4月26日