

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

公告编号: 2024-019
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。

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 上年(前)次关联交易金额, 本年(前)次关联交易金额, 比上年(前)次增加或减少金额, 占比, 是否适用

二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
上海司南卫星导航技术股份有限公司
法定代表人: 王昌

三、关联交易的必要性及公允性
(一)必要性分析
上述关联交易主要系为生产经营所需,前期合作往来情况良好,具备良好的履约能力。公司将上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,为履约具有法律保障。

四、关联交易的审议程序和对公司的影响
公司及全资子公司在审议关联交易事项时均严格遵守了有关法律法规及生产经营的规章制度,在公平的基础上进行,关联交易价格公允,信息披露充分,关联交易符合公司的利益,不会损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见
独立董事认为: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第二十四次会议审议通过,符合相关法律法规的规定,符合公司的利益,不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件
(一)第三届董事会第二十四次会议决议;
(二)独立董事关于第三届董事会第二十四次会议决议事项的独立意见;
(三)上海司南卫星导航技术股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司
2024年4月26日

上海司南卫星导航技术股份有限公司2023年度募集资金使用情况的专项报告

公告编号: 2024-020
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。

Table with 4 columns: 募集资金使用项目, 募集资金使用金额, 募集资金使用进度, 募集资金使用效果

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
截至2023年12月31日,本公司募集资金专户存储余额为59,289,033.01元。

二、募集资金使用管理情况
(一)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,募集资金专户存储余额为59,289,033.01元。

三、募集资金使用效益情况
(一)募集资金使用效益情况
截至2023年12月31日,募集资金使用效益情况良好,符合预期。

四、募集资金使用合规性
(一)募集资金使用合规性
募集资金使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情况。

五、募集资金使用风险提示
(一)募集资金使用风险提示
募集资金使用存在一定风险,公司将加强资金管理,确保募集资金的安全使用。

六、备查文件
(一)第三届董事会第二十四次会议决议;
(二)独立董事关于第三届董事会第二十四次会议决议事项的独立意见;
(三)上海司南卫星导航技术股份有限公司2023年度募集资金使用情况的专项报告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司
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

公告编号: 2024-023
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。

一、现金管理的基本情况
(一)现金管理的基本情况
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高资金使用效率。

二、现金管理的风险控制措施
(一)风险控制措施
公司将建立健全现金管理制度,严格控制投资风险,确保资金安全。

三、现金管理的实施情况
(一)实施情况
截至2023年12月31日,现金管理实施情况良好,符合预期。

四、备查文件
(一)第三届董事会第二十四次会议决议;
(二)独立董事关于第三届董事会第二十四次会议决议事项的独立意见;
(三)上海司南卫星导航技术股份有限公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司
2024年4月26日

上海司南卫星导航技术股份有限公司关于更改公司章程暨修订《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
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。

一、更改公司章程的情况
(一)更改公司章程的情况
公司拟对《公司章程》进行修订,以适应公司发展的需要。

二、制定及修订公司制度的情况
(一)制定及修订公司制度的情况
公司将制定及修订公司各项管理制度,完善公司治理结构。

三、工商变更登记的情况
(一)工商变更登记的情况
公司将办理工商变更登记手续,确保公司信息的准确性。

四、备查文件
(一)第三届董事会第二十四次会议决议;
(二)独立董事关于第三届董事会第二十四次会议决议事项的独立意见;
(三)上海司南卫星导航技术股份有限公司2023年度更改公司章程暨修订《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。

上海司南卫星导航技术股份有限公司
2024年4月26日

上海司南卫星导航技术股份有限公司2023年度募集资金使用情况的专项报告

公告编号: 2024-021
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。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
截至2023年12月31日,募集资金专户存储余额为59,289,033.01元。

二、募集资金使用管理情况
(一)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,募集资金专户存储余额为59,289,033.01元。

三、募集资金使用效益情况
(一)募集资金使用效益情况
截至2023年12月31日,募集资金使用效益情况良好,符合预期。

四、募集资金使用合规性
(一)募集资金使用合规性
募集资金使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情况。

五、募集资金使用风险提示
(一)募集资金使用风险提示
募集资金使用存在一定风险,公司将加强资金管理,确保募集资金的安全使用。

六、备查文件
(一)第三届董事会第二十四次会议决议;
(二)独立董事关于第三届董事会第二十四次会议决议事项的独立意见;
(三)上海司南卫星导航技术股份有限公司2023年度募集资金使用情况的专项报告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司
2024年4月26日

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

公告编号: 2024-021
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。

一、薪酬方案的基本情况
(一)薪酬方案的基本情况
公司将制定2024年度高级管理人员薪酬方案,完善薪酬激励机制。

二、薪酬方案的实施情况
(一)实施情况
截至2023年12月31日,薪酬方案实施情况良好,符合预期。

三、备查文件
(一)第四届董事会第二十四次会议决议;
(二)独立董事关于第四届董事会第二十四次会议决议事项的独立意见;
(三)上海司南卫星导航技术股份有限公司2023年度薪酬方案的公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司
2024年4月26日

上海司南卫星导航技术股份有限公司关于董事会、监事会换届的公告

公告编号: 2024-027
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。

一、换届的基本情况
(一)换届的基本情况
公司将进行董事会、监事会换届,确保公司治理结构的稳定性。

二、换届的实施情况
(一)实施情况
截至2023年12月31日,换届实施情况良好,符合预期。

三、备查文件
(一)第四届董事会第二十四次会议决议;
(二)独立董事关于第四届董事会第二十四次会议决议事项的独立意见;
(三)上海司南卫星导航技术股份有限公司2023年度换届的公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司
2024年4月26日

上海司南卫星导航技术股份有限公司关于更改公司章程暨修订《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
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。

一、更改公司章程的情况
(一)更改公司章程的情况
公司拟对《公司章程》进行修订,以适应公司发展的需要。

二、制定及修订公司制度的情况
(一)制定及修订公司制度的情况
公司将制定及修订公司各项管理制度,完善公司治理结构。

三、工商变更登记的情况
(一)工商变更登记的情况
公司将办理工商变更登记手续,确保公司信息的准确性。

四、备查文件
(一)第三届董事会第二十四次会议决议;
(二)独立董事关于第三届董事会第二十四次会议决议事项的独立意见;
(三)上海司南卫星导航技术股份有限公司2023年度更改公司章程暨修订《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。

上海司南卫星导航技术股份有限公司
2024年4月26日