

上海华测导航技术股份有限公司

第三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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的通知于2022年5月10日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2022年5月16日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D座公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开和表决程序符合《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《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定及公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件均已成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案。

2021年5月12日，公司2020年年度股东大会审议通过了关于《公司2020年年度利润分配预案》的议案，2020年度利润分配预案为：以未来实施2020年度权益分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），送红股0股（含税），不进行资本公积金转增股本。

根据公司本激励计划中的规定和2020年第三次临时股东大会的授权，公司对限制性股票的回购价格进行相应的调整，限制性股票的回购价格由20.45元/股调整为20.20元/股。

鉴于公司本激励计划授予的激励对象中3人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意对前述3名激励对象全部已获授但尚未解除限售的共计41,100股限制性股票以20.20元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案。

《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2022年5月16日