

上海华测导航技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议的通知于2022年6月1日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2022年6月6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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审议通过关于《调整 2019 年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格》的议案。

2022年5月18日，公司2021年年度股东大会审议通过了关于《公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，公司2021年利润分配方案为：以未来实施2021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3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权激励计划的调整方法和程序的规定和2019年第三次临时股东大会的授权，公司对2019年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格进行相应的调整：本次调整涉及的股票期权数量由5,865,917份调整为8,212,284份，其中首次授予股票期权数量由5,081,587份调整为7,114,222份，预留部分股票期权数量由784,330份调整为1,098,062份；

首次授予部分行权价格由10.11元/份调整为7.01元/份，预留授予部分行权价格由19.55元/份调整为13.75元/份。

由于董事兼副总经理袁本银先生是2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

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数量和回购价格》的议案。

2022年5月18日，公司2021年年度股东大会审议通过了关于《公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，公司2021年利润分配方案为：以未来实施2021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3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票激励计划的调整方法和程序的规定和2020年第三次临时股东大会的授权，公司对2020年限制性股票激励计划回购数量和回购价格进行相应的调整：回购股份数量由41,100股调整为57,540股；回购价格由20.20元/股调整为14.21元/股。

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>）。

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十八次会议决议》；
- 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十八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6月6日