

上海华测导航技术股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议及2022年6月1日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于《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。

鉴于公司2020年限制性股票激励计划授予的激励对象中3人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等规定，对该3名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票合计41,100股进行回购注销。

因公司实施2021年年度利润分配，于2022年6月6日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了关于《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，将本次回购注销股份数量由41,100股调整为57,540股，本次回购价格由20.20元/股调整为14.21元/股。

本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将减少57,540元，公司总股本将减少57,540股。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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公告》（公告编号：2022-054）和《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公告》（公告编号：2022-066）。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

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15日