

上海华测导航技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议的通知于 2022 年 10 月 16 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2022 年 10 月 21 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座三楼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 2022 年第三季度报告》的议案。

经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为公司 2022 年第三季度报告的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案。

公司于 2022 年 5 月 26 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，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《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司 2021 年限制性股票激励计划的授予

数量和授予价格进行相应的调整，即首次授予部分限制性股票数量由 800 万股调整为 1,120 万股，预留授予部分限制性股票数量由 100 万股调整为 140 万股，首次及预留授予部分限制性股票授予价格由 35 元/股调整为 24.79 元/股。

由于公司董事兼副总经理袁本银先生是 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《向激励对象预留授予限制性股票》的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2022 年 10 月 21 日为预留授予日，授予价格为 24.79 元/股，向 122 名激励对象授予 140 万股限制性股票。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。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二十二次会议决议》；
- 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二十二次会议相关事项发表的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日