

上海华测导航技术股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议的通知于 2023 年 5 月 17 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 5 月 22 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 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，审议通过关于《调整 2019 年股票期权激励计划股票期权行权价格》的议案。

2023 年 5 月 9 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了关于《公司 2022 年年度利润分配预案》的议案，公司 2022 年利润分配方案为：以未来实施 2022 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 2.7 元（含税）。上述权益分派已于 2023 年 5 月 19 日实施完毕。

根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司需对 2019 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格进行相应调整。经过本次调整后，首次授予部分股票期权行权价格由 7.01 元/份调整为 6.74 元/份，预留授予部分股票期权行权价格由 13.75 元/份调整为 13.48 元/份。

由于公司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。

公司独立董事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>）。

2、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二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）》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二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。

公司独立董事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《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。

2023年5月9日，公司2022年年度股东大会审议通过了关于《公司2022年年度利润分配预案》的议案，公司2022年利润分配方案为：以未来实施2022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2.7元（含税）。上述权益分派已于2023年5月19日实施完毕。

根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司需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14.21元/股调整为13.94元/股。

鉴于公司本激励计划授予的激励对象中1人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，2人2022年度个人绩效考核结果为C，本次个人层面解除限售比例为0%，董事会同意对前述3名激励对象全部或部分已获授但尚未解除限售的共计13,174股限制性股票以13.94元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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

4、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价格》的议案。

2023年5月9日，公司2022年年度股东大会审议通过了关于《公司2022年年度利润分配预案》的议案，公司2022年年度权益分派方案为：以未来实施2022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2.7元（含税）。上述权益分派已于2023年5月19日实施完毕。

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，首次及预留授予部分限制性股票授予价格由24.79元/股调整为24.52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>）。

5、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2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》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，2021年年度权益分派方案为：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。上述权益分派已于2022年6月2日实施完毕。

2023年5月9日，公司2022年年度股东大会审议通过了关于《公司2022年年度利润分配预案》的议案，公司2022年年度权益分派方案为：以未来实施2022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2.7元（含税）。上述权益分派已于2023年5月19日实施完毕。

根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对2022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。限制性股票授予数量由370.00万股调整为518.00万股，授予价格由35.00元/股调整为24.52元/股。

由于公司董事兼副总经理王向忠先生是2022年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

公司独立董事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>）。

6、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件》的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 103.60 万股。同意公司为符合条件的 1 名激励对象办理归属相关事宜。

由于公司董事兼副总经理王向忠先生是 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

公司独立董事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>）。

7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案。

自上次变更公司注册资本至 2023 年 5 月 21 日，公司 2019 年股票期权激励计划共 2,989,195 股行权登记完成。公司总股本由 535,406,672 股变更为 538,395,867 股，注册资本由人民币 535,406,672 元变更至人民币 538,395,867 元。

公司章程的具体修订内容如下：

变更前	变更后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 535,406,672 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 538,395,867 元。</p>
<p>第十九条 公司现股份总数为 535,406,672 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司现股份总数为 538,395,867 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。</p>
<p>第一百七十一条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报纸，指定巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的网站。公司应披露的信息必须在第一时间在上述报纸和网站上公布。</p>	<p>第一百七十一条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》中的至少一家报纸以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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

8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案。

《关于召开公司 2023 年第一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二十五次会议决议》；
- 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二十五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

2023年5月22日