

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，没有虚假记载、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2024年5月16日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，并于2024年6月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于《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1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，公司对该1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6,552股进行回购注销，回购价格为13.94元/股（若回购价格因权益分派等事项后续发生调整的，以调整后的回购价格为准）。

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少6,552股，公司注册资本将减少6,552元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-062）。

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。

债权申报具体方式如下：

1、债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权，申报时间、地点等信息如下：

申报时间：自本公告之日起45日内

债权申报材料送达地点：上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座三楼

联系人：孙梦婷、付争妍

联系电话：021-64950939

电子邮箱：huace@huace.cn

以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。

2、申报所需材料

- （1）可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证；
- （2）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件；
- （3）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2024年6月4日