

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 第四届董事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、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”）第四届董事会第七次会议的通知于2024年6月26日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2024年7月1日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二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》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《调整2020年限制性股票激励计划回购价格》的议案。**

2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过了关于《公司2023年年度利润分配预案》的议案，公司2023年利润分配方案为：以未来实施2023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3.5元（含税）。上述权益分派已于2024年6月12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13.94元/股调整为13.59元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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的公告》（公告编号：2024-076）。

**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价格》的议案。**

2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过了关于《公司2023年年度利润分配预案》的议案，公司2023年利润分配方案为：以未来实施2023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3.5元（含税）。上述权益分派已于2024年6月12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 24.52 元/股调整为 24.17 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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-077）。

**3、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价格》的议案。**

2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过了关于《公司2023年年度利润分配预案》的议案，公司2023年利润分配方案为：以未来实施2023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3.5元（含税）。上述权益分派已于2024年6月12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价格进行相应的调整，限制性股票授予价格由 24.52 元/股调整为 24.17 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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-078）。

**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 2023 年限制性股票激励计划授予价格》的议案。**

2024年5月13日，公司2023年年度股东大会审议通过了关于《公司2023年年度利润分配预案》的议案，公司2023年利润分配方案为：以未来实施2023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3.5元（含税）。上述权益分派已于2024年6月12日实施完毕。

根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司需对 2023 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 25.00 元/股调整为 24.65 元/股。

由于公司董事兼副总经理袁本银先生是2023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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-079）。

**5、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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二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》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司 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首次授予部分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 264.5631 万股，同意公司为符合条件的 579 名激励对象办理归属相关事宜。

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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-080）。

**6、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《作废 2021**

## 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。

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）》等有关规定及公司 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首次授予部分的激励对象中 48 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，19 人 2023 年度个人绩效考评结果为 B，本次个人层面归属比例为 90%，1 人 2023 年度个人绩效考评结果为 C/D，本次个人层面归属比例为 0%，同意合计作废处理上述 68 名激励对象不得归属的限制性股票 55.6365 万股。

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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-081）。

## 7、审议关于《购买董监高责任险》的议案。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，同意为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-082）。

## 8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案。

截至 2024 年 6 月 30 日，本次募投项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。因此，董事会结合公司实际经营情况，同意将本次募集资金投资项目结项，将节余募集资金 60,013,624.88 元（具体金额以资金转出当日银行结息后专户资金余额为准）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-083）。

**9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案。**

经公司第四届董事会全体董事审议，一致决定于 2024 年 7 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-084）。

### 三、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
- 3、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 4、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  
2024年7月1日