

上海华测导航技术股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

公司第一届董事会第二十一次会议的通知于2017年9月24日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2017年9月29日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号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9名，实际出席董事9名，其中董事洪天峰、甘为民、沈云中、施俭以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长赵延平主持，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、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9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于〈公司2017年第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为建立和完善公司和控股子公司高级管理人员、中层管理人员以及核心技术(业务)骨干激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，同意制订《上海华测导航技术股份有限公司2017年第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

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

2、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于制订〈公司2017年第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

为保证公司2017年第一期限限制性股票激励计划的顺利实施，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，同意制订《上海华测导航

技术股份有限公司2017年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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

3、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于授权董事会办理公司2017年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为保证公司2017年第一期限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜，包括但不限于如下事项：

- （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；
- （3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- （4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- （5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
- （6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向工商行政管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
- （7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
- （8）授权董事会对公司股权激励计划进行管理，包括股权激励计划的实施；
- （9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
- （10）授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问等中介机构；
- （11）授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- （12）以上股东大会向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期期间。

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

4、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议审议通过的第一、二、三项议案尚需提交上海华测导航技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会审议表决。

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一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2017年9月29日