

上海华测导航技术股份有限公司

关于公司2017年第一期限制性股票激励计划的提示性公告

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。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司2017年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，拟向激励对象授予限制性股票数量为450万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本计划（草案）公告时公司股本总额11,920万股的3.78%。其中首次授予420万股，占本计划（草案）公告时公司股本总额11,920万股的3.52%；预留30万股，占本计划（草案）公告时公司股本总额11,920万股的0.25%，预留部分不超过授予权益总额的6.67%。

具体内容详见公司2017年9月30日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，敬请投资者注意查阅。

本计划尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含三分之二）同意。

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