

上海华测导航技术股份有限公司

章程修订对照表

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 12 月 4 日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟将公司章程相应条款做如下修改：

原章程内容	修订后章程内容
第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。全部董事均由股东大会选举产生。	第一百〇八条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。全部董事均由股东大会选举产生。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

同时提请股东大会授权公司相关人员负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续。

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日