

上海华测导航技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

公司第二届董事会第二次会议的通知于2018年3月30日以书面或电子邮件的形式发出,会议于2018年4月10日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D楼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7名,实际出席董事7名,其中董事沈云中、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、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》(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7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

经公司第二届董事会全体董事审议,一致认为公司《2017年度董事会工作报告》客观反映了公司董事会2017年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所做的工作。

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

公司独立董事甘为民先生、沈云中先生及施俭女士分别向公司董事会递交了《独立董事2017年年度述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。述职报告的具体内容详见于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、以7票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于公司2017年度总经

理工作报告的议案》。

公司第二届董事会全体董事审议公司《2017 年度总经理工作报告》后，一致认为公司经营管理层有效执行了公司董事会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

3、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

经公司第二届董事会全体董事审议，一致认为公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

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

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

经公司第二届董事会全体董事审议，一致认为公司 2017 年年度报告及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，披露的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 129,106,519.64 元，母公司实现净利润 132,373,924.60 元。依据《中华人民共和国公司法》、《上海华测导航技术股份有限公司章程》及国家相关规定，以 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为基数，扣除当年提取法定盈余公积金 13,237,392.46 元，加上年初未分配利润 128,815,440.91 元，截止 2017 年 12 月 31 日，2017 年度可供分配的利润为 244,684,568.09 元。

经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意公司 2017 年度利润分配预案，

具体为：以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 123,272,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.7 元（含税），合计派发现金 33,283,575 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 123,272,500 股。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经公司第二届董事会全体董事审议，一致认为公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。公司独立董事对该报告内容进行了核查，认为该报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

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

7、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》。

经公司第二届董事会薪酬与考核委员会提出，董事会全体董事审议后，一致同意公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬方案。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

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

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》。

经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。公司独立董事已对该事项发表了同意的

独立意见。

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

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经公司第二届董事会全体董事审议, 一致认为公司 2017 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定, 不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

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

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本及修订公司章程的议案》。

因公司经营发展需要, 公司拟进行注册地址变更, 变更前原注册地址为: 上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 C 座, 变更后注册地址为: 上海市青浦区高泾路 599 号 D 楼 3 层 (准确注册地址以工商核准的营业执照登记信息为准)。

根据公司 2018 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议的《关于公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》, 公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日的总股本 123,272,500 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.7 元 (含税), 合计派发现金 33,283,575 元; 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 123,272,500 股。

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定, 同意本次注册地址及注册资本的变更, 同时对《公司章程》的相关条款进行修订。本次变更后, 公司注册地址为: 上海市青浦区高泾路 599 号 D 楼 3 层; 公司股本将由 12,327.25 万股变更为 24,654.50 万股; 公司注册资本将由 12,327.25 万元变更为 24,654.50 万元。

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

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11、以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

经公司第二届董事会全体董事审议, 一致认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更, 符合相关规定, 执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 不会对公司财务报表产生重大影响。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

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

12、以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

经公司第二届董事会全体董事审议, 一致同意公司及子公司(含全资子公司和控股子公司)向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度, 授权期限: 自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

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

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

13、以 6 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于公司 2018 年与参股公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划的议案》, 关联董事赵延平回避表决。

经公司第二届董事会全体董事审议, 除关联董事赵延平回避表决外, 其他董事一致同意公司参股公司北极星云空间技术股份有限公司向公司(包括公司控股子公司)日常采购总金额不超过人民币 3,000 万元的数据采集设备等配套产品以及总金额不超过人民币 500 万元的与数据采集设备相关的技术服务。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

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

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

14、以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》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二届董事会第二次会议决议》
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2018年4月10日