

上海华测导航技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的通知于2020年3月23日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2020年3月28日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D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7名，实际出席董事7名，其中董事甘为民、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》（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票反对，0票弃权，审议通过关于《全资子公司对外投资》的议案。

为增强公司在俄罗斯市场竞争力，抓住市场发展机遇，扩大公司规模，加强公司在海外市场的影响力，同意公司的全资子公司上海华测卫星导航技术有限公司（“华测卫星”）以3,267,054美元受让Войнич Эдуард Здиславович（“Войнич”）和 Филиппов Михаил Викторович（“Филиппов”）持有的 Акционерного общества «ПРИН»（“标的公司”）共计86%股权，并与股东Войнич、Филиппов一同对标的公司等比例增资，华测卫星对标的公司的三年增资额共计1,982,300美元。

鉴于最近十二个月内，公司累计对外投资金额已达到公司最近一期经审计净

资产的10%以上，且尚未达到50%，因此本次对外投资事宜需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

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十六次会议决议》

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2020年3月28日