

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”)第二届董事会第十七次会议的通知于2020年4月17日以书面或电子邮件的形式发出,会议于2020年4月27日在上海市青浦区高泾路599号D座3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《公司2019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《2019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。

**2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于《公司2019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《2019年度董事会工作报告》客观反映了公司董事会2019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2019年年度述职报告》，并将在公司2019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2019年年度股东大会审议。

**3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2019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《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019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2019年年度股东大会审议。

**4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2019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2019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2019年年度股东大会审议。

**5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2019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《2019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。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>)。

**6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2019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2019年度归属于母公司所有者的净利润为138,698,424.75元，母公司的净利润199,418,592.80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，公司以2019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19,941,859.28元和当年分红金额48,742,846.00元，加上年初未分配利润301,273,527.75元，截至2019年12月31日，公司2019年度可供分配利润为371,287,247.22元。

经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的总股本243,880,020股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金73,164,006元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增97,552,008股。分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。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2019年年度股东大会审议。

**7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《续聘公司2020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2020年度审计机构。独立董事就该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。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2019年年度股东大会审议。

**8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。**

经公司第二届董事会全体董事审议，一致认为公司2019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相

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2019年年度股东大会审议。

**9、以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 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>)。

**10、以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过关于《公司董事、监事及高级管理人员2020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2020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。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

**11、以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过关于《公司2020年第一季度报告》的议案。**

经公司第二届董事会全体董事审议,一致认为公司2020年第一季度的编制符合法律、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>)。

**12、以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过关于《修订<公司章程>》的议案。**

根据公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案,公司拟以2019年12

月31日的总股本243,880,020股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增97,552,008股。分配完成后,公司股本总额增加至341,432,028股。若该事项经股东大会审议通过并得以实施,届时需修订《公司章程》中相关内容。

经公司第二届董事会全体董事审议,一致认为:本次公司章程修订符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定,并符合本公司的实际情况,董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》(2020年4月)和《章程修订对照表》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2019年年度股东大会审议。

**13、以7票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过关于《召开公司2019年年度股东大会》的议案。**

《关于召开公司2019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十七次会议决议》
- 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十七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

2020年4月27日