

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”）2020年4月27日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七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
第六条 公司注册资本为人民币 24,388.002 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 341,432,028 元。
第十九条 公司现股份总数 24,388.002 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司现股份总数 341,432,028 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3: 00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9: 30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3: 00。	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上午 9: 15，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3: 00。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日