

上海华测导航技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议的通知于2020年9月4日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2020年9月10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《调整2019年股票期权激励计划期权数量及首次授予部分行权价格》的议案。

鉴于公司2019年年度权益分派实施完毕：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），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会对未行权股票期权的数量及首次授予部分行权价格进行调整，经本次调整后，股票期权数量由970万份调整为1358万份，其中首次授予股票期权数量由870万份调整为1218万份，预留部分股票期权数量由100万份调整为140万份；首次授予部分行权价格由14.81元/份调整为10.36元/份。

公司独立董事已就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>）。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《向2019年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权》的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2019年股票期权激励计划规定的授予条件业已成就，同意以2020年9月10日为授予预留股票期权的授予日，向符合授予条件的166名激励对象授予140万份股票期权。

公司独立董事已就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>）。

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二十一次会议决议》
- 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二十一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9月10日