

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第二届董事会第二十四次会议的通知于2020年11月29日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2020年12月4日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D座三楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。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《公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名》的议案。**

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司第二届董事会提名赵延平先生、朴东国先生、王向忠先生、袁本银先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据《上海华测导航技术股份有限公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求

履行董事义务和职责。

具体逐项表决结果如下：

（1）7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意提名赵延平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（2）7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意提名朴东国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（3）7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意提名王向忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（4）7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意提名袁本银先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

独立董事发表了独立意见，同意对第三届董事会董事候选人的提名。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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《公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名》的议案。**

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司第二届董事会提名陈义先生、葛伟军先生、黄娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据《上海华测导航技术股份有限公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

具体逐项表决结果如下：

（1）7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意提名陈义先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

(2) 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意提名葛伟军先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

(3) 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意提名黄娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

独立董事候选人黄娟女士均已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的独立董事资格证书。陈义、葛伟军先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

独立董事发表了独立意见，同意对第三届董事会董事候选人的提名。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

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

**3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《修订公司<总经理工作制度>》的议案。**

2015 年 3 月 9 日，第一届董事会第四次会议审议通过了《关于制订总经理工作制度的议案》。依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《总经理工作制度》的相关条款进行了修订。

修订后的《总经理工作制度》详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《修订公司<董事会秘书工作制度>》的议案。**

2015 年 3 月 9 日，第一届董事会第四次会议审议通过了《关于制订董事会秘书工作制度的议案》。依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《董事会秘书工作制度》的相关条款进行了修订。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《修订公司<独立董事**

工作制度》的议案。

2015年3月9日，第一届董事会第四次会议审议通过了《关于制订独立董事工作制度的议案》。依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《独立董事工作制度》的相关条款进行了修订。

修订后的《独立董事工作制度》详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

**6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<董事会专门委员会工作细则>》的议案。**

2015年3月9日，第一届董事会第四次会议审议通过了《关于制订董事会专门委员会工作细则的议案》。依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《董事会专门委员会工作细则》的相关条款进行了修订。

修订后的《董事会专门委员会工作细则》详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案。**

2015年3月9日，第一届董事会第四次会议审议通过了《关于制订关联交易决策制度的议案》，并于2015年3月24日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《关联交易决策制度》的相关条款进行了修订。

修订后的《关联交易决策制度》详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

**8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<对外担保**

制度>》的议案。

2015年3月9日，第一届董事会第四次会议审议通过了《关于制订对外担保制度的议案》，并于2015年3月24日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《对外担保制度》的相关条款进行了修订。

修订后的《对外担保制度》详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

**9、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案。**

2015年3月9日，第一届董事会第四次会议审议通过了《关于制订对外投资经营决策制度的议案》，并于2015年3月24日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《对外投资经营决策制度》的相关条款进行了修订。

修订后的《对外投资经营决策制度》详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

**10、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<信息披露管理制度>》的议案。**

2015年3月9日，第一届董事会第四次会议审议通过了《关于制订信息披露管理制度的议案》，并于2015年3月24日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《信息披露管理制度》的相关条款进行了修订。

修订后的《信息披露管理制度》详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

**11、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案。**

2015 年 3 月 9 日，第一届董事会第四次会议审议通过了《关于制订内幕信息知情人登记管理制度的议案》，并于 2015 年 3 月 24 日经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》的相关条款进行了修订。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

**12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《修订公司<投资者关系管理制度>》的议案。**

2015 年 3 月 9 日，第一届董事会第四次会议审议通过了《关于制订投资者关系管理制度的议案》，并于 2015 年 3 月 24 日经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《投资者关系管理制度》的相关条款进行了修订。

修订后的《投资者关系管理制度》详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

**13、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《修订公司<子公司管理制度>》的议案。**

2015 年 3 月 9 日，第一届董事会第四次会议审议通过了《关于制订子公司管理制度的议案》，并于 2015 年 3 月 24 日经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《子公司管理制度》的相关条款进行了修订。

修订后的《子公司管理制度》详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

**14、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《修订公司<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>》的议案。**

2015 年 3 月 9 日，第一届董事会第四次会议审议通过了《关于制订防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度的议案》，并于 2015 年 3 月 24 日经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。依据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，公司对《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》的相关条款进行了修订。

修订后的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

**15、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案。**

为提高股权激励效果和进一步保护上市公司及全体股东利益，公司拟对《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中的公司层面业绩考核要求进行调整修订，其他未修订部分，仍然有效并继续执行。

《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

**16、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案。**

为保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

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 2020 年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

**17、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《召开公司 2020 年第三次临时股东大会》的议案。**

《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》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二十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日