

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

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。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2020年年度股东大会审议。

### 一、公司注册资本变更情况

2021年2月8日，公司2020年限制性股票激励计划共215万股授予登记完成，公司总股本由341,432,028股变更为343,582,028股。2021年3月26日，公司2017年限制性股票激励计划第三次解除限售部分回购注销的限制性股票数量346,640股已完成回购注销。所以，截至本公告披露日，公司总股本变更为343,235,388股。

### 二、《公司章程》修订情况

具体修订内容如下：

| 原章程内容                                                 | 修订后章程内容                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 341,085,388 元。                  | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 343,235,388 元。                 |
| <b>第十九条</b> 公司现股份总数 341,085,388 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。  | <b>第十九条</b> 公司现股份总数 343,235,388 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 |
| <b>第十一章 特别条款</b>                                      | 删除<br><br>(删除本章节后，《公司章程》相应章节号、条款号依次顺延)               |
| <b>第八章 财务会计制度、利润分配和审计</b><br>.....<br><b>第二节 内部审计</b> | <b>第八章 财务会计制度、利润分配、内部审计和内控合规</b><br>.....            |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百五十九条</b> 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。</p> <p><b>第一百六十条</b> 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。</p> | <p><b>第二节 内部审计与内控合规管理</b></p> <p><b>第一百五十九条</b> 公司实行内部审计与内控合规管理制度，设置专门的内部审计部门，配备专职审计人员及内控合规专员，对公司及子公司的经营活动中的风险识别、综合评估、内部控制、信息沟通、内部监督等进行内部审计监督及内控合规管理。</p> <p><b>第一百六十条</b> 公司内部审计制度、审计人员及内控合规专员的职责，应当经董事会批准后实施。内部审计部门负责人向董事会负责并向董事会和董事会审计委员会报告工作。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。修订后的《上海华测导航技术股份有限公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理《公司章程》变更相关工商登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

上述事项尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2021年4月21日