

上海华测导航技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议的通知于2022年7月7日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2022年7月12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。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《公司为供应链客户提供信用担保》的议案。

经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为，公司根据实际经营发展需要，为符合资质条件的客户向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请贷款提供连带责任担保，可以有效帮助客户拓宽融资渠道，也有利于公司更加有效地开拓市场，扩大销售规模，增加公司资产流动性，实现公司与客户的共赢。同时，公司将持续监控客户的贷款、信用及财务等情况，防范和控制担保风险。董事会一致同意公司本次为客户提供担保，并授权公司董事长或董事长书面授权的负责签订相关担保协议或者类似文件。

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>）。

三、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2022年7月12日