

上海华测导航技术股份有限公司

关于第三届董事会第二十三次会议决议公告的更正公告

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2023年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。经事后核查发现，因工作人员疏忽导致关于《公司开展外汇衍生品交易业务》的议案的决议授权期限书写有误，现予以更正说明如下：

更正前：

12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司开展外汇衍生品交易业务》的议案。

经公司第三届董事会全体董事审议，一致同意公司及合并报表范围内的子公司为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过 4 亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务。在此额度内，可循环滚动使用。授权期限为 2022 年 5 月 1 日至 2023 年 5 月 1 日。独立董事对本议案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>）。

更正后：

12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司开展外汇衍生品交易业务》的议案。

经公司第三届董事会全体董事审议，一致同意公司及合并报表范围内的子公司为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过 4 亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务。在此额度内，可循环滚动使用。授权期限为 2023 年 5 月 1 日至 2024 年 5 月 1 日。独立董事对本议案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>）。

除上述更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请谅解。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2023年4月28日