

上海华测导航技术股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议的通知于2023年9月7日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2023年9月12日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼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》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2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就》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，董事会认为公司2019年股票期权激励计划规定的预留授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，同意公司在等待期届满后按照本次激励计划的相关规定办理第三个行权期股票期权行权的相关事宜。本期符合行权条件的激励对象为129人，可申请行权的股票期权数量为471,828份，占目前公司总股本^[1]比例约为0.0869%；预留授予部分股票期权的行权价格为13.48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>）。

注1：本公告所指“总股本”均指2023年9月11日的股份数量543,091,293股。公司2019年股票期权激励计划目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《注销部分股票期权》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，鉴于公司2019年股票期权激励计划中10名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对该10名激励对象已获授但尚未行权的股票期权进行注销。另外，5名激励对象个人绩效考核结果为B，公司将对该5名激励对象预留授予第三个行权期无法行权的股票期权进行注销。本次合计注销以上尚未行权的股票期权46,032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>）。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案。

经公司第三届董事会全体董事审议，一致同意聘任付争妍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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二十八次会议决议》；
- 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二十八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

2023年9月12日