

上海华测导航技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、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”）第四届董事会第六次会议的通知于2024年5月11日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2024年5月16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》（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2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就》的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件均已成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-060）。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《回购注销部分限制性股票》的议案。

鉴于公司2020年限制性股票激励计划授予的激励对象中1人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意对前述1名激励对象全部已获授但尚未解除限售的共计6,552股限制性股票以13.94元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-062）。

3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于《公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件》的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 103.60 万股。同意公司为符合条件的 1 名激励对象办理归属相关事宜。

由于公司董事兼副总经理王向忠先生是 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-063）。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司为全资子公司提供银行授信担保》的议案。

经公司第四届董事会全体董事审议，一致认为本次担保是为支持全资子公司经营发展，符合公司整体发展战略。董事会一致同意公司本次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保，并授权公司董事长或其授权的代表在审议通过的额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保的公告》（公告编号：2024-065）。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案。

经公司第四届董事会全体董事审议，一致决定于 2024 年 6 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。

三、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
- 3、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 4、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

2024年5月16日