

上海华测导航技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议的通知于 2025 年 9 月 17 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 9 月 22 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 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《开展跨境资金集中运营管理业务》的议案。

为适应公司海外业务的持续发展，满足境外运营主体日常资金需求，同意公司及子公司向合作银行申请开展跨境资金集中运营管理业务，该业务有利于公司跨境资金的一体化协同管理，提高资金使用效率，降低财务成本。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理与跨境资金集中运营管理业务有关的各项具体事宜，授权的有效期为董事会审议通过之日起至本次跨境资金集中运营管理业务终止之日止，实际开展期限以公司与银行最终签署的相关协议中约定期限为准。

本议案已经公司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

开展跨境资金集中运营管理业务的公告》（公告编号：2025-087）。

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二十次会议决议》；
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日