

上海华测导航技术股份有限公司

第一届董事会第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，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

公司第一届董事会第十八次会议的通知于2017年5月21日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2017年5月26日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号C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9名，实际出席董事9人，其中董事甘为民、施俭、沈云中、吴思超以通讯表决方式出席会议；洪天峰因公务原因委托朴东国出席会议，施俭、沈云中因公务原因委托甘为民出席会议。本次会议由公司董事长赵延平主持，公司部分监事和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、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9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司对子公司上海双微导航技术有限公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《上海华测导航技术股份有限公司对外投资经营决策制度》等规定，为有效补充上海双微导航技术有限公司的运营资金，优化其资产负债结构，同意公司以自有资金900万人民币对上海双微导航技术有限公司进行增资，认购上海双微导航技术有限公司新增注册资本900万元人民币。

关于本次投资的具体情况详见于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司对子公司上海华测卫星导航技术有限公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《上海华测导航技术股份有限公司对外投资经营决策制度》等规定，为有效补充上海华测卫

星导航技术有限公司的运营资金,优化其资产负债结构,同意公司以自有资金800万人民币对上海华测卫星导航技术有限公司进行增资,认购上海华测卫星导航技术有限公司新增注册资本800万元人民币。

关于本次投资的具体情况详见于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司《第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2017年5月26日