

上海华测导航技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议的通知于2024年2月16日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2024年2月21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6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，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首次授予部分第三个行权期已届满，因12名股票期权激励对象未在行权有效期内行权完毕，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。本次合计注销以上尚未行权的股票期权97,608份。

由于公司董事兼副总经理袁本银先生是2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，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。

具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-021）。

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三次会议决议》；
- 2、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2月21日