

上海司南导航技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2024年11月22日送达全体董事，本次会议于2024年11月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分激励对象中，1名拟激励对象辞职失去激励对象资格，根据《上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划授予激励对象名单由153人调整为152人，限制性股票授予数量由220.00万股调整为212.00万股，其中首次授予175.33万股，约占本次授予权益总额的82.70%；预留36.67万股，约占本次授予权益总额的16.30%。除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过内容一致。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，关联董事翟传润、张春领回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-075）。

（二）审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海司南导航技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年11月26日为授予日，以20.56元/股的授予价格向符合授予条件的首次授予部分激励对象共152名授予限制性股票175.33万股。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，关联董事翟传润、张春领回避表决。

本议案无需公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-076）。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2024年11月28日