

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第四届董事会第十五次会议的通知于 2025 年 4 月 19 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案。**

经公司第四届董事会全体董事审议，一致认为公司 2025 年第一季度报告的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号 2025-041）。

**2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司<2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告>》的议案。**

经公司第四届董事会全体董事审议，一致认为公司《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》真实、准确、客观地反映了公司在环境、社会和公司治理方面的表现。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

**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2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一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《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为589.8760万股，同意公司为符合条件的802名激励对象办理归属相关事宜。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-043）。

**4、以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过关于《作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中68人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，8人2024年度个人绩效考评结果为C，本次个人层面归属比例为50%，同意合计作废处理上述76名激励对象不得归属的限制性股票22.1720万股。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海华测导航技术股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。

### 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十五次会议决议》；
- 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十二次会议决议》；
- 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十次会议决议》；
- 4、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会战略与投资委员会第一次会议决议》；
- 5、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

2025 年 4 月 24 日