

上海华测导航技术股份有限公司

第四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

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的通知于2025年7月28日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年8月7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》（以下简称“《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》（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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2025年半年度报告及其摘要》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年半年度报告及其摘要的编制符合法律、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，不存在虚假记载、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）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号2025-072）、《2025年半年度报告》（公告编号2025-073）。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《取消监事会及废止<监事会议事规则>》的议案。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会及废止监事会议事规则的公告》（公告编号2025-076）。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《变更注册资本及修订<公司章程>》的议案。

上次公司注册资本变更截止日期为2025年4月16日，自2025年4月17日至2025年8月6日期间，由于公司股权激励计划授予登记、归属登记、资本公积金转增股本等事宜，公司总股本由549,462,674股变更为781,639,395股，注册资本由人民币549,462,674元变更为人民币781,639,395元。

依据上述总股本、注册资本变更及最新的《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体修订内容见《公司章程等制度修订对照表》。

《公司章程等制度修订情况对照表》及修订后的《公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

4、逐项审议通过关于《修订公司部分制度》的议案。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，通过对照自查，同时结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行系统性的梳理修订。本议案采用逐项表决方式，具体逐项表决情况如下：

4.1 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<股东会议事

规则》的议案。

4.2 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<董事会议事规则>》的议案。

4.3 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<对外担保制度>》的议案。

4.4 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案。

4.5 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案。

4.6 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<子公司管理制度>》的议案。

4.7 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<投资者关系管理制度>》的议案。

4.8 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案。

4.9 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>》的议案。

4.10 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<信息披露管理制度>》的议案。

4.11 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<外汇衍生品交易业务管理制度>》的议案。

4.12 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<独立董事工作制度>》的议案。

4.13 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<独立董事专门会议工作细则>》的议案。

4.14 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<董事会专门委员会工作细则>》的议案。

4.15 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<总经理工作制度>》的议案。

4.16 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<董事会秘书工作制度>》的议案。

4.17 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<募集资金管理制度>》的议案。

4.18 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<会计师事务所选聘制度>》的议案。

4.19 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《修订公司<内部审计制度>》的议案。

议案4中子议案4.17至4.19已经董事会审计委员会审议通过。

议案4中子议案4.1至4.10及4.12尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

上述修订后的制度全文于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议关于《购买董监高责任险》的议案。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-078）。

6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《召开公司2025年第二次临时股东会》的议案。

经公司第四届董事会全体董事审议，一致决定于2025年8月25日召开公司2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-079）。

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十八次会议决议》；

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十一次会议决议》；

3、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2025年8月7日