

上海华测导航技术股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议，并于2023年6月8日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于《调整2020年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案。

鉴于公司2020年限制性股票激励计划授予的激励对象中1人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，2人2022年度个人绩效考评结果为C，本次个人层面解除限售比例为0%，根据《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司对该3名激励对象全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计13,174股进行回购注销，回购价格为13.94元/股。

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少13,174股，公司注册资本将减少13,174元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-046）。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2023年6月13日