

上海华测导航技术股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

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12月7日召开公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2023年第二次临时股东大会审议。

一、公司注册资本变更情况

上次变更公司注册资本为2023年5月21日，2023年5月22日至2023年12月6日期间，公司股份变化情况如下：

1、2023年5月22日至2023年12月6日，公司2019年股票期权激励计划行权导致股份新增1,356,320股；

2、2023年8月23日，公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分共3,764,040股登记。

3、2023年9月1日，公司完成2020年限制性股票激励计划不符合解禁条件的13,174股限制性股票回购注销。

公司总股本由538,395,867股变更为543,503,053股，注册资本由人民币538,395,867元变更至人民币543,503,053元。

二、《公司章程》修订情况

依据上述总股本、注册资本变更及最新的《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》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。

《公司章程等制度修订对照表》及修订后的《上海华测导航技术股份有限公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理公司注册资本、《上海华测导航技术股份有限公司章程》变更相关工商登记、备案手续等具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2023年12月8日