

上海华测导航技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议的通知于2023年12月30日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2024年1月4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《选举公司第四届董事会董事长》的议案。

选举赵延平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2024-003）。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《选举公司第四届董事会各专门委员会委员》的议案。

公司第四届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会组成情况如下：

战略与投资委员会：由赵延平先生、朴东国先生、陈义先生三人组成，其中赵延平先生为召集人。

审计委员会：由黄娟女士、葛伟军先生、赵延平先生三人组成，其中黄娟女士为召集人。

提名委员会：由葛伟军先生、黄娟女士、赵延平先生三人组成，其中葛伟军先生为召集人。

薪酬与考核委员会：由陈义先生、葛伟军先生、朴东国先生三人组成，其中陈义先生为召集人。

各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-004）。

3、逐项表决审议通过关于《聘任公司高级管理人员》的议案。

3.1 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任朴东国先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

3.2 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任王向忠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

3.3 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任袁本银先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

3.4 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任杨云女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

3.5 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任姜春生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

3.6 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任孙梦婷女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

3.7 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任高占武先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

3.8 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任孙梦婷女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会逐项表决审议通过。关于《聘任高占武先生为公司财务总监》的议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-005）。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《聘任公司内部审计负责人》的议案。

同意聘任周玲燕女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-005）。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任付争妍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-005）。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2021 年限制性股票激励计划预留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《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留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 51.2360 万股，同意公司为符合条件的 112 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

国浩律师（杭州）事务所对本议案出具了《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意见书》。

具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-007）。

7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《作废 2021 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《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象中10人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意合计作废处理上述10名激励对象不得归属的限制性股票11.9100万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

国浩律师（杭州）事务所对本议案出具了《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之法律意见书》。

具体内容详见于公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废 2021 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：2024-008）。

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一次会议决议》；
- 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审计委员会第一次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2024年1月4日