

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 第二届董事会第六次会议决议公告

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”)第二届董事会第六次会议的通知于 2018 年 10 月 16 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2018 年 10 月 26 日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，其中董事沈云中、甘为民、施俭以通讯表决方式出席会议。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》(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 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。**

经公司第二届董事会全体董事审议，一致认为公司 2018 年第三季度报告全文的编制符合法律、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。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于取消 2017 年第一期限制性股票预留部分授予的议案》。**

由于公司在预留部分限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此，经公司第二届董事会全体董事审议，通过《关于取消 2017 年第一期限限制性股票预留部分授予的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于取消2017年第一期限限制性股票预留部分授予的独立意见》。

特此决议

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2018年10月26日