

上海华测导航技术股份有限公司

关于取消2017年第一期限制性股票预留部分授予的公告

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“华测导航”或“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过了《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，公司决定取消2017年第一期限制性股票预留部分30万股的授予，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票激励计划概述及已履行的相关审批程序

2017年9月29日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈公司2017年第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，首次授予限制性股票420万股，预留限制性股票30万股。

2017年10月27日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2017年第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的事宜。

2017年11月3日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2017年第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及其相关事项的议案，确定以2017年11月3日作为激励计划的首次授予日。

2017年12月22日，公司披露《上海华测导航技术股份有限公司关于2017年第一期限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，公布已实施完成了限制性股票的授予登记工作，并确定首次授予限制性股票上市日期为2017年12月26日。

2018年10月26日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消2017年第一期限制性股票预留部分授予的议案》。

二、本次取消授予的原因和取消授予限制性股票的数量

根据公司 2017 年第一期限限制性股票激励计划(草案)(以下简称“激励计划”),公司激励计划预留 30 万限制性股票,应于激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定预留限制性股票授予的激励对象,超过 12 个月未明确激励对象的,预留权益失效。

截至本公告披露日,自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日(2017 年 10 月 27 日)起,本次确定预留限制性股票授予激励对象期限已逾 12 个月。经公司董事会、监事会确认,在确定预留限制性股票授予激励对象的期限内公司不存在潜在的股权激励对象,因此公司取消授予预留的 30 万股限制性股票。

三、对上市公司的影响

公司取消激励计划预留股票的授予,不影响公司当前的股本结构,不会损害公司及全体股东利益,不影响公司管理团队的勤勉尽责,不影响公司当期经营业绩,不影响公司持续发展。

四、董事会审议情况和独立董事意见

公司于 2018 年 10 月 26 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于取消 2017 年第一次股权激励预留部分授予的议案》。

公司独立董事对《关于取消 2017 年第一次股权激励预留部分授予》事项发表了独立意见,认为董事会取消预留部分 30 万限制性股票的授予符合《上市公司股权激励管理办法》以及《上海华测导航技术股份有限公司 2017 年第一期限限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》的有关规定,同意公司《关于取消 2017 年第一期限限制性股票预留部分授予的议案》。

五、监事会核查意见

公司监事会认为,公司取消 2017 年第一期限限制性股票预留部分授予事宜符合《上市公司股权激励管理办法》和《上海华测导航技术股份有限公司 2017 年第一期限限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等有关规定,本次取消

预留部分限制性股票的授予，不影响公司股本结构，不会损害公司及全体股东利益，不影响公司管理团队的勤勉尽责，不影响公司持续发展。

六、法律意见书

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拟取消 2017 年第一期限限制性股票激励计划预留部分授予之法律意见书，认为本次关于取消 2017 年第一次股权激励预留部分授予之事宜，已经取得必要的批准和授权，并履行了相关程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及激励计划的规定。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第六次会议决议；
- 3、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事项的独立意见；
- 4、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拟取消 2017 年第一期限限制性股票激励计划预留部分授予之法律意见书。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2018年10月26日