

上海华测导航技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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”)第二届董事会第七次会议的通知于 2018 年 11 月 23 日以书面或电子邮件的形式发出，于 2018 年 11 月 25 日以书面或电子邮件的形式发出会议召开时间变更通知，会议于 2018 年 12 月 3 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《关于拟购买土地使用权及新建厂房的议案》。

经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意公司参与购买位于上海市青浦区青浦工业园 F-29-05(02)地块的土地使用权，建筑用地面积为 31,219 平方米(约 46 亩)。该地块以带产业项目方式出让，项目类型为工业用地产业类。本次拟购买土地使用权及新建厂房的资金来源均为自有资金。该地块将作为公司新增用地，用于新建厂房，预计土地购买及新建厂房总投资 35,000 万元，其中固定资产投资 30,000 万元，设备投资 5,000 万元。

本次拟购买土地使用权及后期新建厂房计划，符合公司实际需求，符合公司和股东的长远利益。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

兹定于 2018 年 12 月 19 日（星期三）下午 14:30 召开 2018 年第一次临时股东大会。《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》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七次会议决议》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日