

上海华测导航技术股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议的通知于 2023 年 10 月 19 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 24 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，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票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2023年第三季度报告》的议案。

经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为公司2023年第三季度报告的编制符合法律、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票反对，0票弃权，审议通过关于《全资子公司以自有资产为银行贷款提供抵押担保》的议案。

经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为本次武汉华测卫星技术有限公司（以下简称“武汉华测卫星”）自有资产抵押担保事宜是基于其目前经营情况的综合考虑，有利于其持续健康发展，同意武汉华测卫星以自有资产为银

行贷款提供抵押担保，同意授权武汉华测卫星法定代表人卢兴海或其授权人办理相关手续及签署相关文件。

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三届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2023年10月24日