

上海华测导航技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议的通知于2023年4月19日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2023年4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年第一季度报告》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年第一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《公司为全资子公司提供银行授信担保》的议案。

经公司第三届董事会全体董事审议，一致认为本次担保是为支持子公司经营发展，符合公司整体发展战略。董事会一致同意公司本次为子公司向银行申请授信额度提供担保，并授权公司董事长或其授权的代表在审议通过的额度及期限内

办理担保相关的全部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二十四次会议决议》；
- 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4月24日