

上海司南导航技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届董事会第十六次会议通知和材料于 2025 年 11 月 22 日以电子邮件、通讯等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人），部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的议案》

因公司实施了 2024 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）等相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会将对本激励计划授予价格及授予数量进行相应调整。本次调整后，本激励计划授予价格由 20.56 元/股调整为 15.72 元/股，授予数量由 212.00 万股调整为 275.60 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事翟传润、张春领回避

表决。

(二) 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 2024 年限制性股票激励计划的相关规定，本激励计划预留部分授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东会的授权，同意确定 2025 年 11 月 24 日为本激励计划预留授予日，以 15.72 元/股的授予价格向 8 名激励对象授予 280,761 股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事翟传润、张春领回避表决。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日