

北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2021年4月16日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2021年4月20日上午9:30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

1. 审议通过了《关于〈2021年第一季度报告及正文〉的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司 2021 年第一季度报告的内容和编制符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整，反映了公司经营情况和财务状况，同意该项议案。

详细内容请见 2021 年 4 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《北方导航 2021 年第一季度报告正文》、《北方导航 2021 年第一季度报告》。

2. 审议通过了《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的

议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

本次会计政策变更暨执行新租赁准则是根据财政部相关规定进行的，能更加全面、准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况。该准则的实施，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。同意本次会计政策变更暨执行新租赁准则。

详细内容请见2021年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2021年4月22日