

北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于2021年5月13日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2021年5月18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%，会议以记名方式通讯表决，决议如下：

一、审议通过《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。6票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事浮德海、苏立航、周静回避表决）。

为满足公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司日常生产经营资金需要，同意为其提供本次委托贷款，在董事会审议批准后由经营层组织签订相关协议。

详细内容请见2021年5月19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>)《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的公告》。

二、审议通过《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款的议案》。6票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事浮德海、苏立航、周静回避表决）。

为确保公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司生产经营顺利开展，同意为其提供本次委托贷款，在董事会审议批准后由经营层组织签订相关协议。

详细内容请见2021年5月19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>)《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2021年5月19日