

## 北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于 2021 年 5 月 17 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 5 月 21 日下午 14:30 在公司二层会议室召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长浮德海先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意选举浮德海、张百锋、王向东、赵晗、周静为公司第七届董事会非独立董事候选人。

同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见 2021 年 5 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>)

《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

同意选举刘振江、顾奋玲、孙宝文、肖建华为公司第七届董事会独立董事候选人。

同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见2021年5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>)《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴方案的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，参照公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，同意公司第七届董事会独立董事的津贴为每年人民币捌万元（税前）；独立董事出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担。

同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事宋天德先生、王永生先生、阎恩良先生、毛亚斌先生对公司第七届董事会独立董事津贴方案的事项

发表了如下独立意见：

（1）董事会拟定的第七届董事会独立董事津贴标准结合了行业、辖区平均水平与公司经营效益，方案合理，审议、表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。

（2）我们同意公司本次董事会《关于公司第七届董事会独立董事津贴方案的议案》，并同意将上述议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2021年5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>)《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

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22日