

# 北方导航控制技术股份有限公司

## 第七届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2022 年 8 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 23 日上午 9：30 以通讯表决的方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 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。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2022 年半年度报告及摘要》及附件《北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。

票数：8 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。

表决结果：通过。

详细内容请见 2022 年 8 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

《2022 年半年度报告摘要》；上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《2022 年半年度报告》、《北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

票数：8 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。

表决结果：通过。

详细内容请见 2022 年 8 月 25 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>)《北方导航关于会计政策变更的公告》。

3. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

票数：8 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。

表决结果：通过。

详细内容请见 2022 年 8 月 25 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《北方导航投资者关系管理制度》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日