

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 9 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 19 日在公司二层商务会议室召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 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。

首先，全体董事根据《公司章程》的相关规定，一致推举董事、总经理李海涛先生在公司董事长空缺期间代为履行董事长职责。会议由董事、总经理李海涛先生主持。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 2022 年度总经理工作报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2022 年度经营计划执行情况及 2023 年经营计划的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。

8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于变更会计估计的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

基于谨慎性原则，结合军工行业特点以及军品业务管理特点，自 2022 年 1 月 1 日起，北方导航合并报表范围内四家公司（上市公司本部及三家控股子公司）均对军品应收款区分组合，按预期信用损失计提坏账准备。

详细内容请见 2023 年 4 月 21 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>)《关于变更会计估计的公告》。

五、审议通过《关于〈2022 年度报告〉及〈2022 年度报告摘要〉的议案》。8 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 2023 年 4 月 21 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>)《2022 年度报告摘要》及上海证券交易所网站《2022 年度报告》。

同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2022 年利润分配的预案》。8 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 2023 年 4 月 21 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 2022 年度利润分配预案的公告》。

同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于第七届董事会独立董事 2022 年度述职报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于第七届董事会审计委员会 2022 年履职情况报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

九、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。5 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 位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。

详细内容请见 2023 年 4 月 21 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>)《日常经营性关联交易公告》。

同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

十一、审议通过《关于〈2022 年度社会责任报告暨 ESG 报告〉的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

十二、审议通过《关于〈与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案〉及〈与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》。5 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 位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。

详细内容请见 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》、《与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

十三、审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意选聘信永中和会计师事务所执行公司 2023 年度审计工作，审计费用共计 85 万元，其中财务审计费用 60 万元、内控审计费用 25 万元。

详细内容请见 2023 年 4 月 21 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>)《关于选聘会计师事务所的公告》。

同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文刊载于 2023 年 4 月 21 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十五、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬发放方案的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于董事、监事薪酬发放方案的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于确定董事会审议的基本制度范围的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

董事会制定审议的基本制度范围明确如下：公司章程及章程修正案；涉及公司治理的基本制度；涉及证券监管要求的基本制度。以上制度根据监管要求需股东大会审议通过的，经董事会审议后提交股东大会审议。其他涉及公司业务及生产经营的基本制度，董事会授权公司经营层决策。

十八、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》。8 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 2023 年 4 月 21 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>)
《2023年第一季度报告》。

十九、审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》。8 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 2023 年 4 月 21 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 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日