

北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2019 年 4 月 8 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 18 日在公司会议厅召开。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。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长苏立航先生主持。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 2018 年度董事会工作报告的议案》。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 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《2018 年度董事会工作报告》。

同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2018 年度经营计划执行情况及 2019 年度经营计划的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于〈2018 年度报告〉及〈2018 年度报告摘要〉》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 2019 年 4 月 20 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>) 《2018 年度报告摘要》及《2018 年度报告》。

同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

公司2018年度拟不进行利润分配。2018年度不进行资本公积转增股本。

详细内容请见2019年4月20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>)《关于公司2018年度拟不进行利润分配的公告》。

同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于独立董事2018年度述职报告的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

本报告全文刊载于2019年4月20日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于审计委员会2018年度履职情况报告的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

本报告全文刊载于2019年4月20日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

八、审议通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉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。

本报告全文刊载于2019年4月20日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

九、审议通过《关于〈2018年度社会责任报告〉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。

本报告全文刊载于2019年4月20日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

十、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，4票回避（共4位关联董事苏立航、郑吉兵、浮德海、胡宏江回避表决）。

预计2019年发生的日常关联交易金额为：销售商品/提供劳务（含受托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币17亿元（全部为军品业务）；采购商

品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币 7 亿元；出租资产取得的租金预计不超过 50 万元；租入资产支付的租金预计不超过 280 万元；在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余额最高不超过人民币 15 亿元，贷款余额最高不超过人民币 4 亿元。

详细内容请见 2019 年 4 月 20 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 2018 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于变更会计政策的议案》。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 2019 年 4 月 20 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>) 《关于变更会计政策的公告》。

十二、以特别决议审议通过《关于修改〈公司章程〉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。

为完善公司决策层级，提升公司治理水平，根据上海证券交易所《股票上市规则》，在《公司章程》中进一步完善股东大会对相关交易的审批权限，同意对《公司章程》四十四条（十三）的内容进行修改。

详细内容请见 2019 年 4 月 20 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>) 《关于修改〈公司章程〉的公告》。《公司章程》（2019 年 4 月修订）全文同日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

同意将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意向招商银行北京宣武门支行申请综合授信，授信期限为一年，额度为人民币贰亿元整。

十四、审议通过《关于〈2019 年第一季度报告〉及〈2019 年第一季度报告摘要〉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 2019 年 4 月 20 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>) 《2019 年第一季度报告摘要》及《2019

年第一季度报告》。

十五、审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》。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 2019 年 4 月 20 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 2018 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

2019 年 4 月 20 日