

北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2019 年 7 月 30 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2019 年 8 月 6 日下午 15:30 在公司会议室召开。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%，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形成决议如下：

1、审议通过《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》。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 8 月 8 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 年半年度报告摘要》及《2019 年半年度报告》。

2、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 8 月 8 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》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日