

证券代码：600435
2020-026 号

证券简称：北方导航

公告编号：临

北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第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十九次会议于2020年7月14日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2020年7月17日上午9:30以通讯表决的方式召开。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%，会议以记名方式通讯表决，决议如下：

1. 审议通过《关于提议召开2020年第三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2020年7月18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2020年第三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

2020年7月18日