

# 北京理工导航控制科技股份有限公司

## 第二届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2023年8月17日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2023年8月7日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由董事长汪渤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司2023年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在2023年半年度报告的编制过程中，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。董事会全体成员保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》及《2023年半年度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **(二) 审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

董事会认为：2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

## **(三) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》**

董事会认为：公司本次回购股份有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，同时能有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密地合力推进公司的长远、稳定、持续发展，本次回购股份具有必要性；公司本次提出的股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规；本次回购资金为公司超募资金，占公司资产的比例较小，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购方案是可行的；本事项不存在损害公司及股东特别是中小投资者的利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2023年8月18日