

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于 2024 年 10 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2024 年 10 月 24 日上午 09:30 在公司二层北侧会议室召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 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。董事长李海涛先生主持了本次会议。会议以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《2024 年第三季度报告》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。

公司 2024 年第三季度报告的内容和编制符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整，反映了公司经营情况和财务状况，该议案已经公司董事会审计委员会审议同意后提交董事会，同意该项议案。

详细内容请见 2024 年 10 月 25 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>)《2024 年第三季度报告》。

二、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 2024 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 2024 年 10 月 25 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 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意撤销公司技术中心，设立装备研发一部、装备研发二部。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。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）。

同意使用最高不超过人民币 7.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

详细内容请见 2024 年 10 月 25 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>)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。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 2024 年 10 月 25 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 2024 年第二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

2024 年 10 月 25 日