

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2024年1月29日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2024年2月2日下午15:00以通讯表决的方式召开。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。会议记名方式通讯表决。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬发放方案的议案》。

票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于 2023 年度在公司分管具体工作的非职工监事薪酬发放方案的议案》。

票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，

0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过。

根据公司 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年度股东大会审议通过的《关于董事、监事薪酬发放方案的议案》，在公司分管具体工作的非职工监事，其薪酬结合公司经营规模、盈利状况等实际情况并参照行业薪酬水平，由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬发放方案，经董事会批准发放。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 3 日