

北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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八届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 13 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 23 日在公司二层商务会议室以现场方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事长李海涛先生目前代行董事会秘书职责；公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长李海涛先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2024 年度经营计划执行情况 & 2025 年度经营计划的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经董事会战略与可持续发展委员会全票审议

通过，提交董事会审议。

三、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年度董事会工作报告》。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、审议通过《关于<2024 年度报告>及<2024 年度报告摘要>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。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》的《2024 年度报告摘要》及同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年度报告》。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过《关于第七届董事会独立董事 2024 年度述职报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意独立董事作出的《独立性自查情况报告》及公司《关于独立董事独立性的专项评估意见》。

同意将独立董事述职报告提交公司 2024 年年度股东会审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的由四位独立董事刘振江、顾奋玲、孙宝文、肖建华分别作出的《第七届董事会独立董事 2024 年度述职报告》以及公司《关于独立董事独立性的专项评估意见》。

七、审议通过《关于第七届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第七届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

八、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。4 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。

该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常经营性关联交易公告》。

九、审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>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。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《关于<2024 年可持续发展报告>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。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年可持续发展报告》。

十一、审议通过《关于<兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》。4 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。

该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所

易所网站（www.sse.com.cn）的《关于兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

十二、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议><最高额授信合同>的议案》。4票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。

该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议><最高额授信合同>的关联交易公告》。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。4票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。

同意公司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，用于向兵工财务有限责任公司购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券

报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十四、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。4 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

十五、审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。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、胡小军、周静回避表决）。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《2024 年度报告》中“第四节公司治理”。

十六、审议通过《关于续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。

该议案及附件《关于会计师事务所 2024 年度履职情况

的评估报告》已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》及上海证券交易所网站《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所 2024 年履职监督情况的报告》。

十七、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>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。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》，修改后的《公司章程》同日刊载于上海证券交易所网站。

十八、审议通过《关于构建战略与可持续发展治理架构及制定<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>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。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于构建战略与可持续发展治理架构及制定<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的公告》，以及同日刊载于上海证券交易所网站的公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

十九、审议通过《关于制定<可持续发展（ESG）管理制度>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。

该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《可持续发展（ESG）管理制度》。

二十、审议通过《关于制定<市值管理制度>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。

二十一、审议通过《关于<未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）>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。

同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。

二十二、审议通过《关于<2025年“提质增效重回报”专项行动方案>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。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年“提质增效重回报”专项行动方案》。

二十三、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>》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。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

二十四、审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度股东会通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日