

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议于 2024 年 12 月 25 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2024 年 12 月 31 日上午 10:00 在公司二层商务会议室召开。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《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》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（3 名董事李海涛、赵晗、周静为被激励对象，回避表决）。

本次注销的股票期权数量合计为 45.4035 万份，占公司《激励计划》授予的股票期权总数的 1.53%。本次调整后，公司股权激励对象由 87 人调整为 81 人，已授予但尚未获准行权的期权数量调整后为 661.2255 万份。

详细内容请见 2025 年 1 月 2 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>)《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

二、审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》。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(3 名董事李海涛、赵晗、周静为被激励对象，回避表决)。

董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，符合行权条件的激励对象共计 81 名，本次可行权数量为 661.2255 万份。

详细内容请见 2025 年 1 月 2 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>)《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的公告》。

三、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意选举李海涛、胡小军、周静、陶立春为公司第八届董事会非独立董事候选人。

详细内容请见 2025 年 1 月 2 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>)《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票

反对，0票弃权。

同意选举顾奋玲、孙宝文、商文江、吴伟烽为公司第八届董事会独立董事候选人。

详细内容请见2025年1月2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>)《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

五、审议通过《关于公司董事会独立董事津贴方案的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，参照公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平以及公司实际经营状况，现拟定公司董事会独立董事的津贴为每年人民币捌万元（税前），按月发放；独立董事出席公司股东会、董事会、专门委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担。

同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

六、审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》。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2025年1月2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2025年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025年1月2日