

北方导航控制技术股份有限公司 第八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三次会议于 2025 年 5 月 16 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 22 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《关于修改<公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规则>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。同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

详细内容请见公司 2025 年 5 月 23 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《关于修改<公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的公告》。修改后的《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》于同日刊载于上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于提议召开 2025 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。

详细内容请见公司 2025 年 5 月 23 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 年第二次临时股东会通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日