

## 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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八届董事会第四次于 2025 年 6 月 3 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 6 月 10 日下午 16:30 在公司二层商务会议室召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 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。会议由公司董事长李海涛先生（目前代行董事会秘书职责）主持，以记名方式表决，决议如下：

一、审议通过关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案。9 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。

同意根据新《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》关于由审计委员会承担原监事会职责的相关要求，对公司《董事会审计委员会实施细则》进行全面的梳理和修改。

该事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议

审议通过。

修改后的《董事会审计委员会实施细则》同日全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

二、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（被激励对象李海涛、胡小军、周静、李猛回避表决）。

因实施 2024 年利润分配方案，根据公司《2020 年度股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格由 8.46 元/份调整为 8.44 元/份。

该事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

详情请见 2025 年 6 月 11 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日