

北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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六次于 2025 年 8 月 15 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 26 日下午 14:30 在公司二层北侧会议室召开。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（同时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《2025 年半年度报告及摘要》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。

《2025 年半年度报告及摘要》已经董事会审计委员会审议通过提交董事会，审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，财务报告的格式与内容符合中国证监会及上海证券交易所等监管机构的要求，不存在与年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，公正、

公允地反映了公司本期财务状况和经营情况。审计委员会一致同意将报告提交公司第八届董事会第六次会议审议。

详细内容请见公司 2025 年 8 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》的《2025 年半年度报告摘要》及同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》。

二、审议通过关于《兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》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（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 2025 年 8 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。

三、审议通过关于制定《经营管理事项权责清单》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。

详细内容请见 2025 年 8 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《经营管理事项权责清单》。

四、审议通过关于修订《信息披露管理办法》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。

详细内容请见 2025 年 8 月 28 日上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《信息披露管理办法》。

五、审议通过关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》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。

详细内容请见 2025 年 8 月 28 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日