

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2025-054 号

北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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七次于 2025 年 10 月 17 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 23 日下午 13:00 以通讯表决的方式召开。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。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

一、审议通过关于《2025 年第三季度报告》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 年第三季度报告》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 年第三季度报告内容真实、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，不存在与季度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，公正、公允地反映了公司本季度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七次会议审议。

详细内容请见 2025 年 10 月 24 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>)《2025 年第三季度报告》。

二、审议通过关于修订《募集资金管理办法》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 10 月 24 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《募集资金管理办法》。

本议案将提交最近一次召开的股东会审议。

三、审议通过关于《关于向招商银行北京分行申请综合授信额度》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。

同意公司向招商银行北京分行申请综合授信，授信额度为人民币壹亿元整，授信期限为一年，用于流动资金贷款、人行电票承兑、国内保函、国内买方保理、国内信用证、商票保贴、商票贴现等业务。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日

