

北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2026 年 2 月 2 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 2 月 6 日下午 14:00 以通讯表决方式召开。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。会议以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。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。

公司此前由董事长李海涛先生代行董事会秘书职责。经董事长李海涛先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任谭臣先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会相同。

谭臣先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券

交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

联系方式如下：

地址：北京市北京经济技术开发区科创十五街 2 号

电话：010-58089788 传真：010-58089552

电子邮箱：600435@bfdh.com.cn

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 7 日

附件：候选人简历

谭臣，男，1979 年 6 月生，中国国籍，管理学学士、法学学士，正高级会计师。曾任中国北方车辆研究所财务金融处处长、北京北方车辆集团有限公司总会计师。现任北方导航控制技术股份有限公司财务总监（财务负责人）。不存在相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。不持有北方导航股份。