

# 北京理工导航控制科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2026年4月24日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由董事长汪渤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平及工作效率，结合公司发展战略规划和经营管理的需要。经总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任李明燕先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：通过，同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-021）。

## **(二)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》**

同意公司高级管理人员薪酬的议案。

表决结果：通过，同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

## **(三)审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权议案》**

同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 41 名激励对象办理行权相关事宜，本次可行权数量为 176.544 万股。鉴于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期部分激励对象离职及部分员工个人考核条件未达成“优秀”，行权比例相应调整，注销其所持有不得行权的股票期权。所有激励对象当期可行权的股票期权因业绩考核、个人绩效、离职或个人特殊情况导致不能行权或不能完全行权的，由公司予以注销处理，共注销股票期权 59.336 万份。

表决结果：通过，同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，关联董事汪渤、缪玲娟、董明杰回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-022）。

## **(四)审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》**

董事会认为公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，2026 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2026 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：通过，同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日