

北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2026 年 5 月 20 日以送达、邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 5 月 27 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 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《关于选举郝志为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

同意选举郝志（候选人简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人。

同意将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

二、审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东

会的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2026年5月28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>)《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2026年5月28日

附件：候选人简历

郝志，男，1973年1月生，中国国籍，理学硕士，正高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司装备保障部计划处副处长、装备保障部保障服务处处长。现任北方导航科技集团有限公司外部董事、湖南云箭集团有限公司外部董事。不持有北方导航控制技术股份有限公司股份。