

北方导航控制技术股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2026 年 7 月 8 日以送达、邮件等方式发出通知，于 2026 年 7 月 13 日上午 10:00 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《关于设立北方导航控制技术股份有限公司融合事业发展分公司的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。同意设立北方导航控制技术股份有限公司融合事业发展分公司，并授权经理层按照程序规定办理相关事宜。

详细内容请见 2026 年 7 月 14 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>)

《关于设立北方导航控制技术股份有限公司融合事业发展分公司的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日