

北方导航控制技术股份有限公司 第六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个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年12月20日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2019年12月24日上午9:30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数6人，实到会董事6人，占应到会董事人数的100%，（郑吉兵先生、陈树清先生、胡宏江先生辞去公司董事职务，详细内容请见2019年12月25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>）《关于董事辞职的公告》。）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：

1、审议通过《关于选举王向东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。6票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

经控股股东北方导航科技集团有限公司提名，同意王向东先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会相同。

同意将该议案提交2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于选举赵晗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。6票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

经控股股东北方导航科技集团有限公司提名，同意赵晗先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会相同。

同意将该议案提交2020年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于选举周静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。6票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

经控股股东北方导航科技集团有限公司提名，同意周静女士（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会相同。

同意将该议案提交2020年第一次临时股东大会审议。

本次董事会审议通过并经股东大会审议通过后，公司第六届董事会成员共 9 名，具体如下：

非独立董事：苏立航、浮德海、王向东、赵晗、周静；

独立董事：宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌

4、审议通过《关于聘任王向东先生为公司副总经理的议案》。6 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

聘任王向东先生(简历见附件)为公司副总经理，任期与第六届董事会相同。

本次董事会审议通过后，公司高级管理人员成员具体如下：

浮德海（董事、总经理）、王向东（董事、副总经理）、赵晗（董事、董事会秘书）、周静（董事、财务总监（财务负责人））、王雪垠（副总经理）、李海涛（副总经理）、胡小军（副总经理）

5、审议通过《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。6 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

为满足本公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中的筹资需求，同意为其向兵工财务有限责任公司申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供本金总额不超过 2000 万元的担保，在本次董事会审议通过后，由公司经营层组织签署相关协议，上述 2000 万元担保额度在一年内循环使用。董事会同意上述担保事项。

详细内容请见 2019 年 12 月 25 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>)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。

6、审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。6 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 2019 年 12 月 25 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 2020 年第一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

2019 年 12 月 25 日

附件：候选人简历

王向东，男，1968年10月生，中共党员，本科，高级工程师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）天津分公司副总经理、总工程师，北京北方天鸟智能科技股份有限公司副总经理，北方导航科技集团有限公司副总经理。

赵晗，男，1968年9月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）董事会秘书、副总经理，中兵光电科技股份有限公司（公司曾用名）董事会会秘书。现任北方导航控制技术股份有限公司董事会秘书、总法律顾问，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事长。

周静，女，1974年6月生，中共党员，硕士，高级经济师、研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部人力资源薪酬处处长、薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。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），中兵通信科技股份有限公司董事、衡阳北方光电信息技术有限公司董事、哈尔滨建成北方专用车有限公司董事。