

## 北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2020年7月29日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2020年8月4日在公司商务会议室召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，实到会董事人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长浮德海先生主持，经充分讨论，以记名投票表决的方式形成决议如下：

一、审议通过《关于〈2020年半年度报告及摘要〉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。

详细内容请见2020年8月6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>)《北方导航2020年半年度报告摘要》及《2020年半年度报告》。

二、审议通过《关于与控股股东签署〈部分业务委托管理协议〉暨关联交易的议案》。7票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，2票回避（共两位关联董事

浮德海、周静回避表决)。

详细内容请见 2020 年 8 月 6 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>)《关于与控股股东签署〈部分业务委托管理协议〉暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司在兵工财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。7 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（共两位关联董事浮德海、周静回避表决）。

详细内容请见 2020 年 8 月 6 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>)《关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司在兵工财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》。

四、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》。9 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 2020 年 8 月 6 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》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司  
董事会

2020年8月6日