

## 北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2020年11月10日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2020年11月15日上午10:00在公司二层商务会议室召开。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。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长浮德海先生主持，以记名方式表决，决议如下：

1. 审议通过了《关于修改<总经理工作细则>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。

详细内容请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《总经理工作细则》。

2. 审议通过了《关于修改<重大信息内部报告制度>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。

详细内容请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《重大信息内部报告制度》。

3. 审议通过了《关于修改〈高级管理人员绩效与薪酬管理办法（试行）〉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。

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《高级管理人员绩效与薪酬管理办法》。

4. 审议通过了《关于修改〈对外投资管理办法〉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。

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《对外投资管理办法》。

5. 审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉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。

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《内幕信息知情人登记制度》。

6. 审议通过了《关于修改〈信息披露管理办法〉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。

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《信息披露管理办法》。

7. 审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事浮德海、王向东、赵晗、周静回避表决）。

该办法符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关规定，有助于公司合规地实施股票期权激励计划，同意将该议案提交股东大会审议。

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《公司股票期权激励计划管理办法》。

8. 审议通过了《关于〈公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事浮德海、王向东、赵晗、周静回避表决）。

该办法符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关规定，有助于建立起完善的公司业绩考核体系，保障公司 2020 年股票期权激励计划的顺利实施，同意将该议案提交股东大会审议。

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

9. 审议通过了《关于〈公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事浮德海、王向东、赵晗、周静回避表决）。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事及高层管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，根据相关法律法规和规范性文件，董事会薪酬与考核委员会拟定了《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》。同意该议案的内容，同意将该议案提交股东大会审议。

详细内容请见 2020 年 11 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》。

10. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事浮德海、王向东、赵晗、周静回避表决）。

为了具体实施公司 2020 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司 2020 年股票期权激励计划有关的以下事项：

- （1）授权董事会确定本次股票期权激励计划的授予日；
- （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量或行权价格进行相应的调整；

(3) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；

(4) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(5) 授权董事会就股票期权激励计划设定的激励对象获授权益条件是否成就进行审议；授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(6) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

(7) 授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；办理与激励对象行权相关的其他事宜；

(8) 授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，对激励对象已行权获得的收益予以收回等事宜；

(9) 授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批

准；

（10）如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整；

（11）授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件及公司章程等文件明确规定不得授权董事会，必须由股东大会行使的权利除外。

（12）提请股东大会同意本授权的期限为本次股票期权激励计划有效期。

上述授权事项，除有关法律、法规、规范性文件及公司章程等文件明确规定须由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或其授权的适当人士代表公司董事会直接行使。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020年11月16日