

北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2020 年 11 月 10 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2020 年 11 月 16 日以通讯表决的方式召开。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。会议以记名投票表决的方式形成决议如下：

一、审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。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 11 月 17 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 年第四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

2020 年 11 月 17 日