

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2023年12月27日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2024年1月3日下午14:30以现场表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8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。会议记名方式现场表决。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

本次注销的股票期权数量合计为 145.5060 万份，占公司《激励计划》授予的股票期权总数的 4.92%。本次调整后，公司股权激励对象由 94 人调整为 87 人，已授予但尚未获准行权的期权数量调整后为 1413.2580 万份。

票数：5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

表决结果：通过。

详细内容请见 2024 年 1 月 4 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>)《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。

公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共计 87 名，本次可行权数量为 706.6290 万份。

票数：5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

表决结果：通过。

详细内容请见 2024 年 1 月 4 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>)《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。

(三) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

详细内容请见 2024 年 1 月 4 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)北方导航《独立董事工作制度》。

(四) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》，票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票

反对，0票弃权。

表决结果：通过。

详细内容请见 2024 年 1 月 4 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 北方导航《独立董事专门会议制度》。

(五) 审议通过《关于制定〈自愿信息披露管理办法〉的议案》，票数：8票赞成，占有效表决权总数的 100%，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

详细内容请见 2024 年 1 月 4 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 北方导航《自愿信息披露管理办法》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日