

## 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2024 年 4 月 7 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 16 日在公司二层商务会议室以现场结合通讯方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，独立董事刘振江因身体原因无法至现场参会，经充分审核会议资料，以通讯方式参加本次会议，其他 7 名董事至现场参会，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。公司监事、高级管理人员列席了会议。

董事、总经理李海涛先生代行董事长职责，主持了本次会议。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2023 年度经营计划执行情况及 2024 年度经营计划的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，

0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2023 年度报告〉及〈2023 年度报告摘要〉的议案》。8 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 2024 年 4 月 18 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>)《2023 年度报告摘要》及上海证券交易所网站《2023 年度报告》。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》。8 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 2024 年 4 月 18 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 2023 年度利润分配预案的公告》。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于第七届董事会独立董事 2023 年度述职报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意独立董事作出的《独立性自查情况报告》及《2023 年度独立董事独立性的专项评估意见》。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 四位独立董事的《2023 年度述职报告》及公司董事会《2023 年度独立董事独立性的专项评估意见》。

同意将《第七届董事会独立董事 2023 年度述职报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于第七届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

八、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（共 3 位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 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>) 《日常经营性关联交易公告》。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十、审议通过《关于 2023 年度社会责任报告暨 ESG 报告的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，

0 票弃权。

本报告全文刊载于 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

十一、审议通过《关于〈与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案〉及〈与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告〉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，3 票回避（共 3 位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》、《与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

十二、审议通过《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向招商银行北京宣武门支行申请综合授信，授信额度为人民币壹亿元整，授信期限为一年，用于流动资金贷款、银行承兑汇票签发、国内买方保理、商票保贴、商票贴现等业务。

十三、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司确定 2024 年度综合授信额度的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（共 3 位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。

详细内容请见 2024 年 4 月 18 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>)

《关于与兵工财务有限责任公司确定 2024 年度综合授信额度的关联交易的公告》。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。该议案包含 7 项子议案，具体表决情况如下：

1. 关于 2023 年度李海涛先生薪酬的议案，7 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联董事李海涛回避表决）。

2. 关于 2023 年度赵晗先生薪酬的议案，7 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联董事赵晗回避表决）。

3. 关于 2023 年度周静女士薪酬的议案，7 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联董事周静回避表决）。

4. 关于 2023 年度王向东先生薪酬的议案，8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于 2023 年度王雪垠先生薪酬的议案，8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

6. 关于 2023 年度胡小军先生薪酬的议案，8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

7. 关于 2023 年度张百锋先生薪酬的议案，8 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 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)《2023 年度报告》“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬变动情况”。

十五、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。8 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 2024 年 4 月 18 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>)《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》及上海证券交易所网站《公司章程》(2024 年 4 月)。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订〈合规管理办法〉的议案》。8 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 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《合规管理办法(2024 年 4 月)》。

十七、审议通过《关于制定〈法律事务管理办法〉的议案》。8 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 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《法律事务管理办法(2024 年 4 月)》。

十八、审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。8 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 2024 年 4 月 18 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 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

公告编号：

## 证券部 公告披露审核表

### 一、申请内容

序号	公告名称（正文）	公告编号	页数	见报	上网

对应的公告编号	附件名称	提交部门	提交日期	上网	备案

- 1、拟披露日期： 年 月 日
- 2、相关文件是否涉密： 是 否
- 3、如涉密，相关文件是否脱密： 是 否

信息披露人员确认：

### 二、内容及保密审核

证券部门公告内容复核：

证券部门负责人保密审核：确认以上申请内容中 2、3 情况是否属实 是 否

如涉密或涉及脱密，保密部门负责人复核：

董事会秘书、总法律顾问审批：

申请时间： 年 月 日

### 三、公告上传

上传交易所时间： 年 月 日 媒体下载时间：

### 四、资料归档

存档人员（签字）： 归档时间：