

北方导航控制技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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五届董事会第二十二次会议于 2017 年 4 月 19 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2017 年 4 月 26 日下午 16:00 在公司二楼北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）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。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，相关情况如下：

1、审议通过了《关于〈2017年第一季度报告及正文〉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，0票回避。

详细内容请见 2017 年 4 月 28 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>)《2017 年第一季度报告及正文》。

2、审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据公司董事会战略委员会工作细则的有关要求，增补郑吉兵先生(简历见附件)为公司董事会战略委员会成员，增补完成后，公司董事会战略委员会成员如下：

召集人：苏立航

委员：郑吉兵、浮德海、陈树清、宋天德、王永生、阎恩良

上述董事会战略委员会委员任期与公司第五届董事会相同。

3、审议通过了《关于下属子公司中兵通信2017年度非公开发行股份的议案》。6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（苏立航、郑吉兵、浮德海为关联董事，回避表决）。

同意本次股票发行的价格拟定为每股人民币8.85元，以现金认购，具体以产权交易所公开交易的结果为准。同意本次发行数量不超过915万股（含915万股），募集资金金额不超过10000万元（含10000万元）。

同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见2017年4月28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>)《关于下属子公司中兵通信2017年度非公开发行股份的公告》。

4、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构并决定其报酬的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

董事会向2017年第一次临时股东大会提请聘任瑞华会计师事务所执行北方导航控制技术股份有限公司2017年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币88万元（其中财务审计费63万元，内部控制专项审计费25万元）。

同意将该议案提交2017年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提议召开2017年度第一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，0票回避。

详细内容请见2017年4月28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>)《2017年度第一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

2017年4月28日

附件：郑吉兵先生简历

郑吉兵，男，1967年生，工学博士，研究员级高级工程师。曾任中国兵器系统总体部主任助理、总工艺师、某研究室主任，北方导航科技集团有限公司董事、总工程师。现任北方导航科技集团有限公司董事、总经理、科技委副主任委员，中国兵器工业导航与控制研究所所长、法定代表人。