

北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2020年6月18日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2020年6月23日上午9:30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，占应到会董事人数的100%，会议以记名方式通讯表决，决议如下：

一、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司确定2020年度综合授信额度的关联交易的议案》。7票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，2票回避（共2位关联董事浮德海、周静回避表决）。

同意公司与兵工财务有限责任公司签订《最高额授信合同》，向其申请最高额为160,000万元的授信额度，授信期限为12个月，授信额度将主要用于短期流动资金贷款、签发商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票，授信额度在使用期限内循环使用。

详细内容请见2020年6月24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2020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 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意公司为公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司向中国银行哈尔滨平房支行办理的流动资金借款、商业票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过 5000 万元的担保，该 5000 万元担保额度在一年内循环使用。

详细内容请见 2020 年 6 月 24 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>)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。

三、审议通过《关于提议召开 2020 年第二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 6 月 24 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 年第二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 6 月 24 日