

## 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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七届董事会第八次会议于 2022 年 2 月 25 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2022 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开。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决议如下：

一、审议通过《关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹院和导航集团暨关联交易的议案》。6 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共 4 位关联董事浮德海、张百锋、周静、陶立春回避表决）。

同意将公司下属全资子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司 100%股权分别转让给中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司和北方导航科技集团有限公司。同意受让导航集团作为部分对价支付而转让的中兵航联 8.89%股权。本次交易完成后，公司不再持有北方专用车股权，对中兵航联的持股比例提升至 51.95%。

交易对方经营情况正常、财务及资信状况良好，且相关

协议中对违约责任进行了约定，预计可按照约定收到本次交易涉及的对价。

同意将该议案提交股东大会审议。

详细内容请见 2022 年 3 月 2 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>)

《北方导航关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹院和导航集团暨关联交易的公告》。以及上海证券交易所网站相关审计、评估报告及法律意见书。

二、审议通过《关于制定〈关联交易制度〉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。

制度详细内容请见 2022 年 3 月 2 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>)《关联交易制度》。

三、审议通过《关于提议召开 2022 年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。

详细内容请见 2022 年 3 月 2 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 2022 年第一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

2022 年 3 月 2 日