

# 北方导航控制技术股份有限公司

## 第七届董事会第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十二次会议于 2022 年 6 月 15 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2022 年 6 月 20 日上午 9：30 以通讯表决的方式召开。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。会议以记名方式通讯表决。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订〈经理层成员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）〉》。

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。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《经理层成员经营业绩考核

与薪酬管理办法（试行）》。

2. 审议通过《关于中兵通信科技股份有限公司进一步增加稳定股价措施的议案》。

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。

为维护子公司中兵通信科技股份有限公司在北京证券交易所申请上市后股价的稳定，保护中小投资者利益。同意中兵通信科技股份有限公司针对上市后一个月内股票价格跌破发行价情形增加进一步稳定股价的措施。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日