

## 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第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。

### 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十九次会议于2022年12月23日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2022年12月29日下午16:00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%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议记名方式通讯表决。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》。

1. 鉴于公司 2020 年及 2021 年权益分配方案已实施完毕，根据公司《2020 年度股票期权激励计划》（以下简称：《激励计划》）中关于股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。公司 2020 年股票期权激励计划的行权价格由 8.59 元/份调整为 8.54 元/份。

2. 本次注销的股票期权数量合计为 374.9792 万份，占

公司《激励计划》授予的股票期权总数的 12.67%。本次调整后，公司股权激励对象由 108 人调整为 94 人，已授予但尚未行权的期权数量调整后为 2584.2408 万份。

票数：5 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。

表决结果：通过。

详细内容请见 2022 年 12 月 30 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>)

《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的公告》。

（二）审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。

董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，符合行权条件的激励对象共计 94 名，本次可行权数量为 1025.4768 万份。

票数：5 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。

表决结果：通过。

详细内容请见 2022 年 12 月 30 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>)

《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2022年12月30日