

# 北方导航控制技术股份有限公司

## 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2023 年 8 月 21 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日下午 15:00 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《关于子公司中兵航联科技股份有限公司定向发行股份暨对子公司增资的议案》。

票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

表决结果：通过。

为满足业务发展的需求，中兵航联科技股份有限公司（以下简称：中兵航联）拟定向发行股份募集资金，本次定

向发行股份募集资金的用途为补充流动资金，目的是提高中兵航联的营运能力、抗风险能力及综合竞争力，助力其持续稳健发展，符合北方导航的发展战略和长远规划。公司董事会同意本次定向发行事项，同意北方导航本次增资事项。

详细内容请见 2023 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《北方导航关于子公司中兵航联科技股份有限公司定向发行股份暨对子公司增资的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日