

北方导航控制技术股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2023 年 10 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 24 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〈2023 年第三季度报告〉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。

公司 2023 年第三季度报告的内容和编制符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整，反映了公司经营情况和财务状况，同意该项议案。

详细内容请见 2023 年 10 月 26 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 2023 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

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。

详细内容请见 2023 年 10 月 26 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>)《北方导航关于计提存货跌价准备的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日