

# 北方导航控制技术股份有限公司独立董事 对公司第七届董事会第二十七次会议审议相关事项的 独立意见

根据《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为北方导航控制技术股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第二十七次会议审议的相关事项进行审议，并就上述事项发表独立意见如下：

## 一、关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案的独立意见

公司此次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定，公司审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队及核心人员的稳定。因此，我们一致同意通过本事项。




## 二、关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案

根据公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的公司《2020 年股票期权激励计划》及公司《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经满足，相关业绩指标及考核结果均符合第二个行权期的行权条件，且相关主体不存在依

据法律、法规、规范性文件及公司《2020年股票期权激励计划》不得行权的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决，决策程序合法合规，本次股票期权行权的相关安排符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次符合行权条件的激励对象共计87名，本次可行权数量为706.6290万份。

2024年1月3日

独立董事签字：

刘俊    
 肖建华