

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2024年6月24日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2024年6月28日下午16:00在公司二层北侧会议室以现场方式召开。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。李海涛先生主持了本次会议，会议以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

全体董事一致同意选举李海涛先生为公司董事长，并担任法定代表人、战略委员会召集人，任期与第七届董事会相同。由公司相关部门办理工商变更登记。

详细内容请见2024年6月29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>)《关于选举公司董事长的公告》。

二、审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计

划行权价格的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（被激励对象李海涛、赵晗、周静回避表决）。

因 2023 年利润分配，根据公司《2020 年度股票期权激励计划》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 8.50 元/份调整为 8.46 元/份。

详细内容请见 2024 年 6 月 29 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>)《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

三、审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 29 日