

# 北京理工导航控制科技股份有限公司

## 第二届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年12月25日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由董事长汪渤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为：公司“研发中心建设项目”已建成并达到预定可使用状态，公司将该募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，是根据公司实际生产经营情况决定的，符合公司经营发展规划，有利于合理优化配置资源，有效提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。董事会同意公司将“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。本次“惯性导航装置扩产建设项目”延期是公司根据项目实施的实际情况下做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内

容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证，认为上述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关条件变化，适时安排募集资金项目的投资。董事会同意公司“惯性导航装置扩产建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2025-003)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **(二) 审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》**

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规和规范性文件及《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定，激励计划的授予条件已经成就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 2024 年 12 月 30 日为授予日，以 38.82 元/份的行权价格向 6 名激励对象授予 67 万份股票期权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》(公告编号：2025-004)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **(三) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》**

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，同意公司制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2025年1月1日