

## 北方导航控制技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2016年12月2日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2016年12月8日上午9：30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9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，决议如下：

一、审议通过了《关于与子公司衡阳北方光电信息技术有限公司签订〈借款合同展期协议〉的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

同意将子公司衡阳北方光电信息技术有限公司本金8,100万元的借款展期三年，以保证其扩大生产规模及日常经营需要。详情请见2016年12月9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>)《北方导航关于与子公司衡阳北方光电信息技术有限公司签订〈借款合同展期协议〉的公告》。

二、审议通过了《关于与中兵融资租赁有限责任公司签订〈国内保理业务协议〉的关联交易的议案》。6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（共3位关联董事苏立航、夏建中、浮德海回避表决）。

同意公司与中兵融资租赁有限责任公司签署《国内保理业务协议》，将公司8,400万元应收账款转让给中兵融资租赁有限责任公司。详情请见2016年12月9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>)《北方导航关于与中兵融资租赁有限责任公司签订〈国内保理业务协议〉的关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》。

9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

同意向招商银行北京宣武门支行申请综合授信，用于满足公司正常经营的业务需要。授信期限为一年，额度为人民币贰亿元整。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2016年12月9日