

北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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六届董事会第十二次会议于2019年10月16日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2019年10月22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：

1、审议通过了《关于<2019年第三季度报告及正文>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，0票回避。

公司2019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2019年10月24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>)《2019年第三季度报告正文》及《2019年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于变更董事会薪酬与考核委员会组成的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

根据公司发展的实际需要及董事长苏立航先生的提名，同意对第六届董事会薪酬与考核委员会组成进行变更，具体如下：

变更前：薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：王永生

委员：苏立航、浮德海、宋天德、毛亚斌

变更后：薪酬与考核委员会（5 人）

主任委员：王永生

委员：苏立航、宋天德、阎恩良、毛亚斌

变更后的薪酬与考核委员会任期不变，与第六届董事会任期相同。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日