

北方导航控制技术股份有限公司

关于召开 2019 年度网上业绩说明会的预告公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2020 年 5 月 7 日
- 会议召开地点（网址）：上证所信息网络有限公司上证路演中心（以下简称路演中心）（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：互联网在线交流
- 投资者可以在 2020 年 5 月 6 日下午 16:30 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(600435@bfdh.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、 说明会类型

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2020 年 5 月 7 日上午 10:00-11:00 在上证所信息网络有限公司网站（<http://roadshow.sseinfo.com>）举行北方导航 2019 年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，对公司经营业绩、发展规划、现金分红等具体情况充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。

公司 2019 年年度报告摘要刊登在 2020 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2019 年年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。

二、 说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2020 年 5 月 7 日（星期四） 上午 10:00-11:00

会议召开地点（网址）：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

会议召开方式：互联网在线交流

三、 参加人员

公司董事、总经理浮德海先生，董事、财务总监周静女士，董事、董事会秘书赵晗先生。

四、 投资者参加方式

投资者可在2020年5月7日10:00-11:00通过互联网直接登录上证路演中心网站（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次业绩说明会。

五、 关于本次业绩说明会问题的征集

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于做好中小投资者保护工作的要求，公司现就2019年年度业绩情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

欢迎广大投资者在5月6日下午16:30前，通过邮件(600435@bfdh.com.cn)将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司在本次说明会上将对投资者普遍关注的问题进行回答。

六、 其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

七、 联系人及咨询办法

联系人：赵晗、刘志赟

联系电话：010-58089788

传 真： 010-58089552

邮 件： 600435@bfdh.com.cn

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020年4月24日