

北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于2020年12月24日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2020年12月30日下午16:30在公司会议室召开。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。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长浮德海先生主持，以记名方式表决，决议如下：

1、审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事浮德海、王向东、赵晗、周静回避表决）。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年股票期权激励计划》的有关规定，董事会认为公司已满足股票期权激励计划规定的授予条件，同意向108名激励对象授予2,959.22万份股票期权。根据公司2020年第四次临时股东大会的授权，董事会确定股票期权的授予日为2020年12月30日。

详细内容请见2020年12月31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>)《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

2、审议通过了《关于中兵通信科技股份有限公司签订〈征收房屋补偿安置协议书〉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。

详细内容请见 2020 年 12 月 31 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>)《关于中兵通信科技股份有限公司签订〈征收房屋补偿安置协议书〉的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日