

北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2021 年 3 月 6 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 3 月 16 日在公司二层会议室召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长浮德海先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2020 年度经营计划执行情况及 2021 年度经营计划的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提存货跌价准备依据充分，真实、

公允地反映了公司的资产状况。董事会同意本次计提存货跌价准备。

详细内容请见 2021 年 3 月 18 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>)《关于计提存货跌价准备的公告》。

四、审议通过《关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司计提存货跌价准备的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提存货跌价准备依据充分，真实、公允地反映了子公司的资产状况。董事会同意本次计提存货跌价准备。

详细内容请见 2021 年 3 月 18 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>)《关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司计提存货跌价准备的公告》。

五、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2021 年 3 月 18 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《2020 年度董事会工作报告》。

同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2020 年度报告〉及〈2020 年度报告摘要〉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。

详细内容请见 2021 年 3 月 18 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>)《2020 年度报告摘要》及《2020 年度报告》。

同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年度总股本 1,489,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（税前），共计派发现金股利 37,233,000.00 元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

详细内容请见 2021 年 3 月 18 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 2020 年度利润分配方案公告》。

同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于独立董事 2020 年度述职报告的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2021 年 3 月 18 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2021 年 3 月 18 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

十、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉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。

本报告全文刊载于 2021 年 3 月 18 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

十一、审议通过《关于〈2020 年度社会责任报告〉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。

本报告全文刊载于 2021 年 3 月 18 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

十二、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。7 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（共 2 位关联董事浮德海、周静回避表决）。

预计 2021 年发生的日常关联交易金额为：销售商品发生的日常关联交易：不超过人民币 30 亿元（全部为军品业务）；提供劳务发生的日常关联交易：不超过 3300 万元；采购商品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币 12 亿元；出租资产取得的租金预计不超过 100 万元；租入资产支付的租金预计不超过 1500 万元；在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余额最高不超过人民币 15 亿元，贷款余额最高不超过人民币 2.5 亿元。

详细内容请见 2021 年 3 月 18 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>)《日常经营性关联交易公告》。

同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司确定 2021 年度综合授信额度的关联交易的议案》。7 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（共 2 位关联董事浮德海、周静回避表决）。

同意公司与兵工财务有限责任公司签订《最高额授信合同》，向其申请最高额为 200,000 万元的授信额度，授信期限为 12 个月，授信额度将主要用于签发短期流动资金贷款、商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票，授信额度在使用期限内循环使用。

详细内容请见 2021 年 3 月 18 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>)《关于与兵工财务有限责任公司确定 2021 年度综合授信额度的关联交易的公告》。

同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘信永中和会计师事务所执行公司 2021 年度审计工作，审计费用共计 85 万元，其中财务审计费用 60 万元、内控审计费用 25 万元。

详细内容请见 2021 年 3 月 18 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>)

《关于续聘会计师事务所的公告》。

同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2021 年 3 月 18 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>)《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日