

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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七届董事会第五次会议于 2021 年 10 月 14 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2021 年 10 月 19 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〈2021 年第三季度报告〉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，0 票回避。

公司 2021 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。

本议案详细内容请见 2021 年 10 月 21 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 2021 年第三季度报告》。

2、审议通过《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，0票回避。

同意公司向招商银行北京宣武门支行申请综合授信，授信额度为人民币壹亿元整，授信期限为一年，用于流动资金贷款、银行承兑汇票签发、国内买方保理、商票保贴、商票贴现等业务。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2021年10月21日