

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2022 年 6 月 27 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2022 年 6 月 30 日上午 9：30 以通讯表决的方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

票数：5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（共 3 位关联董事张百锋、周静、陶立春回避表决）。

表决结果：通过。

详细内容请见 2022 年 7 月 2 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>)《北方导航关于与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的公告》。

同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

票数：8 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。

表决结果：通过。

详细内容请见 2022 年 7 月 2 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。

3. 审议通过《关于与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

票数：8 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。

表决结果：通过。

详细内容请见 2022 年 7 月 2 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《北方导航关于与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

4. 审议通过《关于与兵工财务有限责任公司确定 2022 年度综合授信额度的议案》。

票数：5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，

0 票弃权，3 票回避（共 3 位关联董事张百锋、周静、陶立春回避表决）。

表决结果：通过。

详细内容请见 2022 年 7 月 2 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>)

《北方导航关于与兵工财务有限责任公司确定 2022 年度综合授信额度的公告》。

同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

票数：8 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。

表决结果：通过。

详细内容请见 2022 年 7 月 2 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>)

《北方导航关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 2 日