

北方导航控制技术股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于 2023 年 7 月 28 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 8 日下午 15:00 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《2023 年半年度报告及摘要》及附件《北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。

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。

公司 2023 年半年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；《关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》对兵工财务有限责任公司经营资质、业务和风险状况进行了评估，同意该项议案及附件。

详细内容请见 2023 年 8 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

《北方导航 2023 年半年度报告摘要》；上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《北方导航 2023 年半年度报告》、《北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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。

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》的规定实施的，符合相关法律法规规定和公司实际经营情况。此次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

详细内容请见 2023 年 8 月 10 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>)《北方导航关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2023年8月10日