

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2024-035 号

## 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2024 年 8 月 13 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 20 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，决议如下：

一、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》的议案。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。

公司 2024 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，该议案已经公司董事会审计委员会审议同意后提交董事会，同意该项议案。

详细内容请见 2024 年 8 月 22 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>)《2024 年半年度报告摘要》及上海证券交易所网站《2024

年半年度报告》。

二、审议通过了《北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》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，3 票回避（共 3 位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。

详细内容请见 2024 年 8 月 22 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日