

北方导航控制技术股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2022 年 6 月 6 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2022 年 6 月 9 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《关于变更董事长及法定代表人的议案》。

浮德海先生因工作原因辞去公司董事长（法定代表人）、董事及公司董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

选举张百锋先生为公司董事长（法定代表人），任期与公司第七届董事会相同。

票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，

0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露在《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>）的《关于变更董事长及法定代表人的公告》。

2. 审议通过《关于制定〈经理层成员选聘工作办法〉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。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《经理层成员选聘工作办法》。

3. 审议通过《关于制定〈债权债务管理办法〉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。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《债权债务管理办法》。

4. 审议通过《关于制定〈对外捐赠管理办法（试行）〉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。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)的《对外捐赠管理办法(试行)》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2022年6月10日