

北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2020年8月27日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2020年9月1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%，会议以记名方式通讯表决，决议如下：

一、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、商票贴现业务。

二、审议通过《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。7票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，2票回避（共2位关联董事浮德海、周静回避表决）。

为保证公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公

司生产经营正常开展，同意公司委托兵工财务有限责任公司贷款3000万元人民币给哈尔滨建成北方专用车有限公司，委托贷款期限3个月，经公司董事会审议批准后，自签订协议之日起生效。

详细内容请见2020年9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>)《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020年9月2日