

## 北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2019 年 6 月 21 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 6 月 28 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%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。经充分讨论，以记名投票表决的方式形成决议如下：

1、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨确定 2019 年度综合授信额度的关联交易的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（共四位关联董事苏立航、郑吉兵、浮德海、胡宏江回避表决）。

详细内容请见 2019 年 6 月 29 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>) 《关于与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨确定 2019 年度综合授信额度的关联交易的公告》。

同意将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

为满足控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司经营性资金需求，同意继续为其向中国银行哈尔滨平房支行办理的流动资金借款、商业票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过 5000 万元的担保。上述 5000 万元担保额度在一年内循环使用。在本次董事会审议通过后，由公司经营层组织签署相关协议。董事会同意上述担保事项。

详细内容请见 2019 年 6 月 29 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>)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。

3、审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2019 年 6 月 29 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>)《关于召开 2019 年第一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

2019 年 6 月 29 日