

## 北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2018 年 8 月 1 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2018 年 8 月 9 日上午 9:30 在公司会议室召开。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。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长苏立航先生主持，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〈2018 年半年度报告及摘要〉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 2018 年 8 月 11 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>)《2018 年半年度报告摘要》及《2018 年半年度报告》。

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。

为满足本公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中的筹资需求，同意为其向兵工财务有限责任公司申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供本金总额不超过 5000 万元的担保，在本次董事会审议通过后，由公司经营层签署相关协议，上述 5000 万元担保额度在一年内循环使用。

本担保事项是为满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且控股子公司具有偿还债务的能力，本次担保总体风险可控，有利于满足子公司目前经营过程中的筹资需求。董事会同意上述担保事项。

详细内容请见 2018 年 8 月 11 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》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2018年8月11日