

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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七届董事会第七次会议于2022年1月18日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2022年1月21日上午09:30以通讯表决的方式召开召开。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。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

一、审议通过《关于〈落实董事会职权工作实施方案〉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。

同意根据《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等相关要求，并结合公司实际，制定公司《落实董事会职权工作实施方案》。

二、审议通过《关于制定〈董事长工作规则〉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。

三、审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉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。

四、审议通过《关于制定〈董事会决议跟踪落实及后评

估制度>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。

五、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>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。

以上制度详细内容请见2022年1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>)《董事长工作规则》、《董事会授权管理办法》、《董事会决议跟踪落实及后评估制度》、《信息披露管理办法》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2022年1月22日