

北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2020 年 4 月 12 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会董事人数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决议如下：

一、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。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 2020 年 4 月 24 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《2019 年度董事会工作报告》。

同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》。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《关于会计政策变更的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部的规定和要求进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

详细内容请见 2020 年 4 月 24 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>) 《关于会计政策变更的公告》。

四、审议通过《关于 2019 年度经营计划执行情况及 2020 年度经营计划的议案》。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〈2019 年度报告〉及〈2019 年度报告摘要〉》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 2020 年 4 月 24 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>)《2019 年度报告摘要》及《2019 年度报告》。

同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公司 2019 年度拟不进行利润分配，2019 年度不进行资本公积转增股本。

详细内容请见 2020 年 4 月 24 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>)《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的公告》。

同意将该预案提交 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2020 年 4 月 24 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2020 年 4 月 24 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

九、审议通过《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉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。

本报告全文刊载于 2020 年 4 月 24 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

十、审议通过《关于〈2019 年度社会责任报告〉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。

本报告全文刊载于 2020 年 4 月 24 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

十一、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。6 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（共 3 位关联董事苏立航、浮德海、周静回避表决）。

详细内容请见 2020 年 4 月 24 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>) 《日常经营性关联交易公告》。

同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。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 2020 年 4 月 24 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>) 《关于续聘会计师事务所的公告》。

同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于<2020 年第一季度报告>及<2020 年第一季度报告摘要>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 2020 年 4 月 24 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>) 《2020 年第一季度报告摘要》及《2020 年第一季度报告》。

十四、审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》。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 2020 年 4 月 24 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 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日