

北方导航控制技术股份有限公司

第七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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2022 年 9 月 1 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2022 年 9 月 5 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举李海涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

票数：8 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。

表决结果：通过。

经控股股东北方导航科技集团有限公司提名，同意李海涛先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选

人，任期与第七届董事会相同。

同意将该议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

票数：8 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。

表决结果：通过。

张百锋先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，经公司董事长张百锋先生提名，同意聘任李海涛先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会相同。

3. 审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

票数：8 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。

表决结果：通过。

详细内容请见 2022 年 9 月 6 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>)《北方导航关于计提存货跌价准备的公告》。

4. 审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

票数：8 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。

表决结果：通过。

详细内容请见 2022 年 9 月 6 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>)《北方导航关于召开 2022 年第三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

2022年9月6日

附件：候选人简历

李海涛，男，1978年10月生，中共党员，本科，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司战略经营部部长。现任北方导航科技集团有限公司董事，北方导航控制技术股份有限公司副总经理，中兵通信科技股份有限公司董事、中兵航联科技股份有限公司董事、衡阳北方光电信息技术有限公司董事。