

北方导航控制技术股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2022 年 9 月 15 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2022 年 9 月 21 日下午 16:30 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。会议以记名方式通讯表决。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会各专业委员会委员的议案》。

鉴于公司 2022 年第三次临时股东大会已审议通过《关于选举李海涛先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，经董事长张百锋先生提名，同意对董事会各专业委员会委员进行调整。

票数：9 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。

调整后各专业委员会委员如下：

1. 提名委员会（5 人）

主任委员：刘振江

委员：张百锋、李海涛、孙宝文、肖建华

2. 审计委员会（5 人）

主任委员：顾奋玲

委员：张百锋、陶立春、孙宝文、肖建华

3. 战略委员会（5 人）

召集人：张百锋

委员：李海涛、刘振江、孙宝文、肖建华

4. 薪酬与考核委员会（5 人）

主任委员：孙宝文

委员：张百锋、李海涛、刘振江、肖建华

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 22 日