

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2023-001 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北方导航”）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，于 2022 年 12 月 29 日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》。因个别激励对象成为监事、公司业务板块调整、离职或身故以及个人绩效考核结果为“B”而需要注销部分不符合行权条件的股票期权。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划》的规定，董事会对上述人员合计 374.9792 万份股票期权进行注销。具体内容详见 2022 年 12 月 30 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>)《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的公告》。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，截至目前，上述 374.9792 万份股票期权已注销完毕。本次股票期权注销对公司目前总股本不造成影响。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 7 日