

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于 2024 年 7 月 4 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 11 日下午 14:30 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，决议如下：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。8 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 2024 年 7 月 12 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>)《关于修订〈公司章程〉的公告》及上海证券交易所网站《公司章程》（2024 年 7 月）。

同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。8 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 2024 年 7 月 12 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 2024 年第一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

2024 年 7 月 12 日