

北方导航控制技术股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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八届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 25 日下午 14:00 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，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）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，0 票回避。

经公司总经理胡小军先生提名，公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意聘任谭臣先生为公司财务总监（财务负责人），任期与第八届董事会相同。

详情请见 2025 年 12 月 26 日刊载于《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/>）的《关于变更公司财务总监（财务负责人）的公告》。

二、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。
5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，
4 票回避（共 4 位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春
回避表决）。

该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提
交董事会审议。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

详细内容请见公司 2025 年 12 月 26 日刊载于《中国证
券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《日常经营性关联交易公告》。

三、审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东
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，0 票回避。

详细内容请见公司 2025 年 12 月 26 日刊载于《中国证
券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《2026 年第一次临时股东会通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日

