

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2024-020号

## 北方导航控制技术股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

● 会议召开时间:2024年05月20日(星期一)下午 13:00-14:30 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动  
● 投资者于2024年05月19日(星期五)至06月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“路演互动”栏目或通过上证路演中心网站(www.cninfo.com.cn)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回复。

北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月18日发布公司2023年度报告,于2024年4月19日发布公司2024年第一季度报告,并于2024年5月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“路演互动”栏目或通过上证路演中心网站(www.cninfo.com.cn)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回复。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度、2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2024年06月20日 下午 13:00-14:30  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动  
(四)参会人员:公司董事长、董事、董事会秘书陆皓先生、董事、财务总监周女士、董事会办公室主任曹建伟先生

四、投资者参加方式  
(一)投资者可在2024年05月20日 下午 13:00-14:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可在2024年05月19日至06月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection/),根据活动时间,点击本次业绩说明会通过公司邮箱600435@ndt.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回复。

五、联系人及咨询办法  
联系方式:公司证券事务部  
咨询电话:010-52607088  
邮箱:600435@ndt.com.cn  
六、其他事项  
1.投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2024-019号

## 北方导航控制技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

● 本次会议是否有否决议案:无  
(一)股东大会召开的时间:2024年5月9日  
(二)股东大会召开的地点:北京经济技术开发区科创十四街2号公司商务会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股股东(股数): 350,219,658  
2.出席本次会议的普通股和优先股股份占公司普通股股份总数的比例(%) 23.33%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等  
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议现场和网络投票形式对本次股东大会决议产生同等效力。本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公证事项  
1.公司在任董事8人,出席4人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司聘请公证处现场见证了会议。

(六)议案审议情况  
(一)议案审议情况  
(二)议案审议情况  
(三)议案审议情况

1.议案名称:关于2023年度董事会工作报告的议案  
审议情况:通过

2.议案名称:关于2023年度监事会工作报告的议案  
审议情况:通过

3.议案名称:关于《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》的议案  
审议情况:通过

4.议案名称:关于《2023年度利润分配的议案》  
审议情况:通过

5.议案名称:关于聘任2024年度财务负责人及薪酬的议案  
审议情况:通过

6.议案名称:关于聘任2024年度审计机构的议案  
审议情况:通过

7.议案名称:关于聘任2024年度法律顾问的议案  
审议情况:通过

8.议案名称:关于聘任2024年度内部控制评价机构的议案  
审议情况:通过

9.议案名称:关于聘任2024年度环境、社会及治理评价机构的议案  
审议情况:通过

10.议案名称:关于聘任2024年度投资者关系管理机构的议案  
审议情况:通过

11.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

12.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

13.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

14.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

15.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

16.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

17.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

18.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

19.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

20.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

21.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

22.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

23.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

24.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

25.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

26.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

27.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

28.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

29.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

30.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

31.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

32.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

33.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

34.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

35.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

36.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

37.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

38.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

39.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

40.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

41.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

42.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

43.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

44.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

45.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

46.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

47.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

48.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

49.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

50.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

51.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

52.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

53.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

54.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

55.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

56.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

57.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

58.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

59.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

60.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

61.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

62.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

63.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

64.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

65.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

66.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

67.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

68.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

69.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

70.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

71.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

72.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

73.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

74.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

75.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

76.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

77.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

78.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

79.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

80.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

81.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

82.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

83.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

84.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

85.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

86.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

87.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

88.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

89.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

90.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

91.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

92.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

93.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

94.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

95.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

96.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

97.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

98.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

99.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

100.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

101.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

102.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

103.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

104.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

105.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

106.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

107.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

108.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

109.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

110.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

111.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

112.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

113.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

114.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

115.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

116.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

117.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

118.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

119.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

120.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

121.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

122.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

123.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

124.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

125.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

126.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

127.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

128.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

129.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

130.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

131.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

132.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

133.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

134.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

135.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

136.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

137.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

138.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

139.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

140.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

141.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

142.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

143.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

144.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

145.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

146.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

147.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

148.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

149.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

150.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

151.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

152.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

153.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

154.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

155.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

156.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

157.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

158.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

159.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

160.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

161.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

162.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

163.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

164.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

165.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

166.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

167.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

168.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

169.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

170.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

171.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

172.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

173.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

174.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

175.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

176.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过

177.议案名称:关于聘任2024年度品牌管理机构的议案  
审议情况:通过