

北方导航控制技术股份有限公司

关于修改《公司章程》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。

为提升公司治理水平，切实保护中小投资者利益，在《公司章程》中进一步明确累积投票制的适用，保护中小股东的提名权和参与公司分红事项决策的权利，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及中国证监会相关章程指引，经公司 2018 年 3 月 23 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司章程第八十七条，第一百六十六条做相应的修改，具体修改如下：

一、 本次修改内容：

（一） 第八十七条的修改内容

修改前：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

公司董事会、单独或者合并持有公司股份5%以上的股东有权提名非独立董事候选人；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。独立董事的提名应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。

公司监事会、单独或者合并持有公司股份5%以上的股东有权提名监事候选人。

.....

修改后：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

公司董事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东有权提名非独立董事候选人；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。独立董事的提名应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。

公司监事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东有权提名监事候选人。

.....

(二) 第一百六十六条的修改内容

修改前：

.....

(三) 公司利润分配方案的审议程序：

公司的利润分配方案由公司证券事务部门协调相关部门拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

.....

修改后：

.....

(三) 公司利润分配方案的审议程序：

公司的利润分配方案由公司证券事务部门协调相关部门拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司应通过电话、传真、信函、电子邮件、网上互动平台

等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式。

公司因特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

.....

《公司章程》其他条款不变。《公司章程》(2018年3月修订)全文刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),敬请投资者查阅。

以上修改公司章程事项尚须提请公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2018年3月27日