

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2018-131

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）第五届董事会第十六次会议于2018年12月26日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2018年12月14日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

2017年3月，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，要求境内上市公司，自2019年1月1日起执行。同意公司根据财会〔2017〕7号的相关规定变更会计政策，本次金融工具会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。公司独立董事同意本次会计政策变更事项，并发表了独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

关于本事项的独立意见及监事会意见，刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于会计政策变更的公告》（编号：2018-133），刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于向宁波银行申请综合授信的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

鉴于公司规模扩大，业务快速发展，根据公司集团化战略发展的需要，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度为人民币 20,000 万元整，授信期限为壹年，担保方式为信用方式。

公司与宁波银行股份有限公司北京分行无关联关系。此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

根据公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)，公司激励计划中首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。同意公司为激励对象所持有的符合解限售条件的限制性股票共计 184.105 万股（占公司总股本 0.3589%）办理解除限售事宜；同意公司为激励对象所持有的符合可行权条件的期权共计 174.405 万份（占公司总股本 0.3400%）办理行权事宜。

本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

关于本事项的独立董事意见、监事会意见及法律意见书刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(编号：2018-134)刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

鉴于公司实际业务开展情况，同意公司在经营范围中增加“物业管理”，删减“第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）”。

《公司章程（2018 年 12 月）》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》（编号：2018-135），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2018 年 12 月 26 日