

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2020-042

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2019 年度拟不进行利润分配的预案》，现将相关情况公告如下：

一、公司2019年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-6.51亿元，母公司实现净利润-6.64亿元，截至2019年12月31日，合并报表未分配利润-3.26亿元，母公司未分配利润-6.64亿元。

基于上述情况，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2019年度不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2019 年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2019年度拟不派发现金红利不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、董事会意见

董事会认为：由于公司2019年度亏损，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2019 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，该利润分配方

案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

四、独立董事的意见

因公司2019年度亏损导致未分配利润为负数，不满足现金分配股利的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定 2019 年度不进行利润分配。我们认为公司 2019 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2020年4月27日