

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2020-071

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议于2020年6月22日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2020年6月12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《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》；

**表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等文件规定，同意回购注销离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计16,200股；注销因离职及公司2019年度业绩考核未达标不满足行权条件的激励对象已获授尚未行权的股票期权共计2,534,950份。

关于本事项，公司独立董事发表的独立意见及律师出具的法律意见书刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2020年度第四次临时股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（编号：2020-073）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、审议通过了《关于向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；**

同意公司根据业务发展需求，分别向以下银行申请综合授信：向交通银行股份有限公司北京上地支行申请人民币 4 亿元综合授信额度，授信期限 1 年；分别向宁波银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司东城支行、中国民生银行股份有限公司北京分行及北京银行股份有限公司清华园支行，各申请人民币 2 亿元的综合授信额度，其中北京银行股份有限公司清华园支行授信期限 2 年（提款期限 1 年），其他银行授信期限为 1 年；向杭州银行股份有限公司北京分行申请人民币 0.7 亿元（其中存量用信为 0.2 亿元）综合授信额度，授信期限 1 年。上述授信均为信用方式担保。并授权董事长周儒欣先生签署授信事项的相关文件。

同意公司根据实际情况，将第五届董事会第九次会议审议通过的公司向渣打银行（中国）有限公司申请的等额人民币 1.5 亿元综合授信额度调整为等额人民币 0.5 亿元。

公司与上述授信银行均无关联关系。

本议案属董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

**三、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；**

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；**

依据新修订的规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《对外担保管理制度》进行修订。

本议案尚需提交公司 2020 年度第四次临时股东大会审议。

《对外担保管理制度（2020 年 6 月）》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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；**

根据《公司法》、《北京北斗星导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，同意公司回购注销离职激励对象已获授尚未解

除限售的限制性股票共计 16,200 股。本次回购注销将导致公司注册资本发生变更，依据《公司法》、《公司章程》等法律法规，同意对《公司章程》第六条、第十九条进行修订。同时，按照北京市工商行政管理局海淀分局要求，同意对《公司章程》第十六条进行修订。《公司章程》修订对照表详见“附件”。

本议案尚需提交公司 2020 年度第四次临时股东大会审议。

《公司章程（2020 年 6 月）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **五、审议通过了《关于召开 2020 年度第四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；**

公司定于 2020 年 7 月 9 日召开 2020 年度第四次临时股东大会。《关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的通知》（编号：2020-074）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

#### **六、备查文件。**

- 1、公司第五届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的独立意见；
- 3、北京海润天睿律师事务所关于北京北斗星通导航技术股份有限公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的法律意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日

附件：

《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币48,992.5027万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <u>48,990.8827万元。</u>
2	<b>第十六条</b> 公司发行的股票，以人民币标明面值。	<b>第十六条</b> 公司发行的股票， <u>每股面值人民币1元。</u>
3	<b>第十九条</b> 公司首次公开发行股票后股份总数为5,350万股，均为普通股，…… 2019年8月，公司股票期权与限制性股票激励计划中643,005股限制性股票办理回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数由49,056.8032万股变更为48,992.5027万股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司首次公开发行股票后股份总数为5,350万股，均为普通股，…… 2019年8月，公司股票期权与限制性股票激励计划中643,005股限制性股票办理回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数由49,056.8032万股变更为48,992.5027万股，均为普通股。 <u>2020年6月，公司股票期权与限制性股票激励计划中16,200股限制性股票办理回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数由48,992.5027万股变更为48,990.8827万股，均为普通股。</u>