

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-089

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2022年9月7日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2022年8月30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2021年限制性股票激励计划首次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《上市公司股权激励管理办法》及《北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次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，符合解除限售条件的激励对象共计219人，可解除限售的限制性股票数量为122.796万股，约占公司目前总股本的比例为0.2393%。

关于本事项，公司独立董事发表的独立意见、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见及海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的独立财务顾问报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2021年限制性股票激励计划首次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》（公告编号：2022-091），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》；

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》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司已实施完成 2021 年度权益分派，同意对激励计划首次授予限制性股票回购价格进行相应调整，首次授予限制性股票的回购价格由 21.24 元/股调整为 21.18 元/股。

公司本次对激励计划首次授予限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

关于本事项，公司独立董事发表的独立意见、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-092）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

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》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等文件规定，同意回购注销 13 名离职激励对象已获授但未解除限售的限制性股票 23.6 万股；同意回购注销 44 名绩效考核未达标激励对象已获授但未解除限售的限制性股票 4.224 万股；同意回购注销 6 名激励对象因参与子公司股权激励计划，申请放弃剩余未解除限售的限制性股票 15.4 万股。本次回购注销限制性股票共计 43.224 万股，每股回购价格为 21.18 元加上银行同期活期存款利息之和。

本议案尚需提交公司 2022 年度第三次临时股东大会审议。

关于本事项，公司独立董事发表的独立意见及北京海润天睿律师事务所出具的法律意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-093）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会根据公司实际需要对公司战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会进行人员增补，增补尤源先生为公司第六届董事会战略委员会委员，增补周光宇先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员，增补后名单如下：

专门委员会	召集人	委员名单
战略委员会	周儒欣	周儒欣、尤 源、周崇远
薪酬与考核委员会	许 芳	许 芳、刘胜民、周光宇
审计委员会	刘胜民	刘胜民、刘国华、周光宇

五、审议通过了《关于变更员工投资管理委员会委员的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

根据公司实际需要，同意公司员工投资管理委员会委员进行调整，将高培刚先生的委员职务调整为张智超先生，其他委员不变。变更后的委员名单如下：

委员会名称	主任	委员
员工投资管理委员会	周儒欣	周儒欣、潘国平、李建辉、刘胜民、张智超

六、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；

鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 101.7 万股的授予登记，公司总股本由 512,199,997 股变更为 513,216,997 股，注册资本变更为 51,321.6997 万元。依据《上市公司章程指引》，同意对公司章程第六条、第十九条内容进行修订，修订对照表详见附件。

《公司章程（2022 年 9 月）》刊登于巨潮资讯网。

本事项将提交公司 2022 年度第三次临时股东大会审议。

七、审议并通过了《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意公司按比例为下属控股子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司向银行申请的合计 1 亿元的综合授信额度提供部分担保，担保额度合计 5,650 万元，占公

司 2021 年度经审计净资产的 1.28%。

本次担保事项将提交公司 2022 年度第三次临时股东大会审议。

关于本事项，公司独立董事发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于为下属控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-094）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过了《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意公司为支持下属控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）业务发展，为其提供总额人民币 5,650 万元的财务资助，占公司 2021 年度经审计净资产 1.28%。

公司独立董事关于本事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于为下属控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-096）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过了《关于召开 2022 年度第三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 2022 年 9 月 27 日召开 2022 年度第三次临时股东大会，《关于召开 2022 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-095）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 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 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见；

4、海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告；

5、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 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 7 日

附件：

《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 51,219.9997 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>51,321.6997</u> 万元。
第十九条 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，…… 2021 年 8 月 31 日，公司 2021 年限制性股票激励计划中 447 万股限制性股票，在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 51,219.9997 万股，均为普通股。	第十九条 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，…… 2021 年 8 月 31 日，公司 2021 年限制性股票激励计划中 447 万股限制性股票，在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 51,219.9997 万股，均为普通股。 <u>2022 年 8 月 5 日，公司 2021 年限制性股票激励计划中 101.7 万股限制性股票完成授予登记，在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 51,321.6997 万股，均为普通股。</u>