

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-106

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2022年10月25日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2022年10月18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《2022年第三季度报告》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-108）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《关于部分募投项目延期的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定及公司非公开发行股票募集资金投资项目实际建设情况，同意将“5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整至2023年12月31日。

关于本事项，公司独立董事发表的独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-109）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《关于回购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

同意回购公司副总经理黄磊先生通过员工股权认购权计划所持有的 20 万股控股子公司和芯星科技（北京）有限公司的股权，该交易构成关联交易，关联交易金额合计为 78.6 万元，占公司 2021 年经审计净资产 0.02%。本事项属董事会审批权限。

关于本事项，公司独立董事发表的事前认可意见、独立意见及保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于回购控股子公司股份涉及关联交易的公告》（公告编号：2022-110）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《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

同意公司为控股子公司芯与物向上海浦发银行南市支行申请的 1 年期，不超过人民币 3,000 万元额度的综合授信提供担保，担保额度 3,000 万元，占 2021 年公司经审计净资产的 0.68%。公司实际控制人周儒欣先生按照芯与物其他股东持股比例提供 46.81%比例的反担保。本事项属公司董事会审批权限。

《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-111）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于为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；

同意公司为支持控股子公司芯与物的业务发展，向其提供总额为人民币 9,000 万元的财务资助，资助期限 2 年，按年化利率 3.8%收取利息。本次财务资助金额占公司 2021 年度经审计净资产 2.03%。公司实际控制人周儒欣先生同意为芯与物本次财务资助额度的 46.81%提供无偿担保。

本次财务资助事项已经董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议，无需提交公司股东大会审议。

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）。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2022-112)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、公司第六届董事会第二十一次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见;
- 3、中信证券《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司部分募集资金项目延期的核查意见》;
- 4、中信证券《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司回购控股子公司股份涉及关联交易的核查意见》。

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10月25日