

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-008

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2023年2月10日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2023年2月6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《关于下属控股子公司以自有资产抵押向银行申请融资的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

同意公司下属控股子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司以自有房产、土地使用权等资产作抵押，向江苏银行股份有限公司宿迁分行申请不超过人民币5千万元的融资，用于其生产经营。并授权江苏北斗星通汽车电子有限公司董事长在上述额度范围内签署相关协议与文件。

《关于下属控股子公司以自有资产抵押向银行申请融资的公告》（公告编号：2023-009）刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2023年2月10日