

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-046

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于2023年5月26日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2023年5月22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《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司向特定对象发行A股股票事项已获得中国证监会出具的《关于同意北京北斗星通导航技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1075号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司2022年度第二次临时股东大会的相关授权，在发行注册批复有效期内，在公司本次向特定对象发行A股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立意见全文刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

二、审议通过了《关于向特定对象发行股票开设募集资金专项账户的议案》；

**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》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，同意公司、全资子公司和芯星通科技（北京）有限公司于中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、交通银行北京上地支行开立募集资金专用帐户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**三、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。**

公司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”）及江苏北斗星通汽车电子有限公司因生产经营需求，拟于 2023 年 12 月 31 日前申请不超过 4.5 亿元人民币银行授信额度。公司为其本次申请授信额度中的 56.5% 即 25,425 万元提供连带责任保证担保，占公司 2022 年度经审计净资产的 5.86%。

北斗智联第二大股东北京华瑞世纪智联科技有限公司关联方华瑞世纪控股集团有限公司为本次授信额度的 43.5% 提供连带责任保证担保。宿迁联智汇创企业管理合伙企业（有限合伙）、徐林浩先生、张敬锋先生分别同意按本次授信额度的 11.51%、2.35%、1.76% 比例向公司提供反担保。

本事项将提交公司股东大会审议。

《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：2023-048）刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**四、审议通过了《关于召开 2023 年度第二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 2023 年 6 月 14 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-049）刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2023年5月26日