

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-061

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于2023年7月28日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2023年7月21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《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

**表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。**

同意公司使用募集资金5,000万元向公司全资子公司和芯星通科技（北京）有限公司进行增资，用于实施“面向综合PNT应用的北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化项目”及“车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化项目”，增资完成后公司仍持有其100%的股权。本次增资有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司本次募集资金使用计划，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合公司及股东利益。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-063）刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

**表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。**

为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币 5.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 28 日