

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023—108

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十七次会议于2023年12月8日以现场+通讯方式召开。会议通知和议案已于2023年12月1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，董事尤源先生、独立董事许芳女士因工作原因以通讯方式参加本次会议。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《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《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》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名周儒欣先生、周光宇先生、周崇远先生、黄磊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。

本议案需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

公司独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《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》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名刘胜民先生、崔勇先生、师晓燕女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中刘胜民先生为会计专业人士（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。

按照相关规定，上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及公司独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上非独立董事与独立董事的提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

为保证公司董事会的正常运作，在 2024 年度第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第六届董事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

三、审议通过了《关于为关联参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；

公司关联参股公司北斗智联、江苏北斗基于自身业务发展及生产经营需要，拟于 2024 年度开展银行申请综合授信业务。北斗智联的控股股东华瑞智联关联方华

瑞世纪为其申请银行授信额度的 81.79%提供连带责任保证担保。同意公司按 18.21% 的持股比例为其申请的银行授信额度提供担保，担保有效期为本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权担保主体法定代表签署相关合同及文件。

本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

独立董事关于本事项发表的事前认可书面意见、独立意见及保荐券商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）。

《关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-110）刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于为关联参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；

公司关联参股公司北斗智联为保障业务发展，满足阶段性流动资金的需求，拟向股东申请 8,000 万元财务资助，其控股股东华瑞智联的关联方华瑞世纪按照 81.79%比例为北斗智联提供 6,543.2 万元财务资助。同意公司按 18.21%的持股比例为其提供 1,456.8 万元财务资助。

本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

独立董事关于本事项发表的事前认可书面意见、独立意见及保荐券商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）。

《关于为关联参股公司提供财务资助的公告》（编号：2023-111），详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于召开 2024 年度第一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 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年度第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》（编号：2023-112），详见《证券时报》、《证券日报》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三十七次会议决议；
- 2、公司独立董事出具的事前认可书面意见、独立意见；
- 3、中信证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 10 日