

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-012

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”或“北斗星通”）第七届董事会第二次会议于2024年1月31日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2024年1月24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《关于控股子公司增资入股引入投资者暨关联交易的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

同意公司控股子公司芯与物通过增资入股方式接受北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）以现金方式增资6,600.00万元，其中265.60万元计入注册资本，6,334.40万元计入资本公积。本次增资完成后芯与物的注册资本由2,817.00万元增加至3,082.60万元。公司放弃本次增资部分的优先认购权。

本次增资后，公司对芯与物的持股比例由53.25%变更为48.66%，仍为其控股股东，拥有芯与物的实际控制权。同时，根据公司对芯与物的未来发展规划，芯与物将以北斗星通保持对其控制权的前提下开展未来的融资活动。

本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，关联交易金额6,600万元，占公司2022年度经审计净资产1.52%，属公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

本事项已经公司独立董事专门会议通过。

公司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)。

《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-014) 刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议决议；
- 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

2024年1月31日