

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-039

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”或“北斗星通”）第七届董事会第五次会议于2024年5月21日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2024年5月10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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划中回购注销限制性股票123,700股的相关工作，公司总股本由543,656,258股变更为543,532,558股。注册资本变更为54,353.2558万元。依据《公司法》、《上市公司章程指引》，同意对《公司章程》第六条、第二十条内容进行修订，修订对照表详见附件。

《公司章程（2024年5月）》刊登于巨潮资讯网。

本事项将提交公司2024年度第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《2024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7日召开2024年度第二次临时股东大会，股东大会召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年度第二次临时股东大会通知的公告》（公

告编号：2024-040)。

二、备查文件

公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2024年5月21日

附件：

《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 54,365.6258 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 54,353.2558 万元。
第二十条 公司首次公开发行股票后股份总数为 5,350 万股，均为普通股，…… 2024 年 1 月，公司 2021 年限制性股票激励计划中 503,000 股限制性股票办理回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 54,415.9258 万股变更为 54,365.6258 万股，均为普通股。	第二十条 公司首次公开发行股票后股份总数为 5,350 万股，均为普通股，…… 2024 年 1 月，公司 2021 年限制性股票激励计划中 503,000 股限制性股票办理回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 54,415.9258 万股变更为 54,365.6258 万股，均为普通股。 <u>2024 年 5 月，公司 2021 年限制性股票激励计划中 12.37 万股限制性股票办理回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数由 54,365.6258 万股变更为 54,353.2558 万股，均为普通股。</u>