

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-045

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2024年5月31日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2024年5月24日以专人递送和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决第一项和第二项议案。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《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，董事周光宇先生及董事周儒欣先生回避表决；

公司控股子公司真点科技根据其核心员工持股计划，通过核心员工持股计划平台真点智星、真点合绩，将其尚未授予份额合计1,252万份，按照1.5元/份，授予给真点科技的经营管理团队和核心技术业务骨干等9人，涉及金额1,878万元，占公司2023年经审计净资产0.34%。

公司现任董事兼副总经理、真点科技总经理周光宇先生本次获授380万份，涉及金额570万元，构成关联交易，关联交易金额为人民币570万元，占公司2023年经审计净资产的0.10%，属公司董事会审批范围。关联董事周光宇先生回避表决，同时因周光宇先生与公司实控人、董事长周儒欣先生签署有一致行动人协议，周儒欣先生亦回避表决。公司独立董事专门会议已事先审核议通过该事项。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于子公司员工持股平台份额授予进展并涉及关联交易的公告》（公告编号：2024-047），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）。

二、审议通过了《关于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事周儒欣先生及董事周光宇先生回避表决；

同意公司实控人周儒欣先生以自有资金 2,700 万元，通过借款方式向控股子公司芯与物提供财务资助用于支持其业务经营发展，期限为半年期，年化利率 3.2%。本次资助构成关联交易，关联交易金额 2,700 万元，占公司 2023 年经审计净资产 0.49%，属公司董事会审批范围。关联董事周儒欣先生及其一直行动人董事周光宇先生回避表决。公司独立董事专门会议已事先审议通过该事项。

保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于控股股东、实际控制人向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-048），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）。

三、审议通过了《关于日常关联交易的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

同意公司根据日常业务开展需要，与关联参股子公司深圳市海导科技有限公司签订系统集成业务相关合同，合同金额合计不超过 1,400 万元，占公司 2023 年经审计净资产不超过 0.25%，属公司董事会审批范围。公司独立董事专门会议已事先审议通过该事项。

保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于关联交易的公告》（公告编号：2024-049），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）。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司关联交易的独立董事工作会议决议；
- 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

2024年6月3日