

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-079

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2022 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2022 年 7 月 29 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，经逐项对照上市公司非公开发行 A 股股票的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，公司监事会认为公司具备向特定对象非公开发行 A 股股票的资格和条件。

本议案需提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项审议）；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，结合公司的具体情况，公司拟定了非公开发行 A 股股票方案。公司监事会逐项审议表决通过了以下事项：

1、非公开发行股票的种类和面值；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行方式和发行时间；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次发行全部采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的方式。公司将在中国证监会核准的有效期内，择机向特定对象非公开发行 A 股股票。

3、发行对象和认购方式；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次非公开发行的对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及其他符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次发行对象将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与本次发行的保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。

4、定价基准日、发行价格和定价原则；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。本次发行通过竞价方式确定发行价格。最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准后，由公司董事会根据股东大会授权，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发价底价将相应调整。

5、发行数量；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 113,500.00 万元（含本数），同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准批复文件为准。在前述范围内，最终发行数量将根据中国证监会的核准，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，计算方法为：发行股票数量=本次非公开发行募集资金总额/本次非公开发行价格。

若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因新增或回购注销限制性股票等其他原因，导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，本次非公开发行股票数量及发行数量上限将作相应调整。

调整公式如下： $Q1=Q0 \times (1+N+P-M)$

其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；N 为每股送红股或转增股本数；P 为每股新增限制性股票数；M 为每股回购注销限制性股票数；Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。

6、限售期；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

7、募集资金金额及用途；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 113,500.00 万元（含本数），在扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	面向综合 PNT 应用的 GNSS SoC 芯片研制及产业化项目	42,335.20	23,157.72
2	车载功能安全高精度 GNSS SoC 芯片研制及产业化项目	23,067.59	13,567.34
3	研发条件建设项目	45,191.42	42,774.94
4	补充流动资金	34,000.00	34,000.00
合 计		144,594.21	113,500.00

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；同时，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

8、本次非公开发行前滚存利润的安排；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为兼顾新老股东的利益，在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。

9、本次非公开发行股票决议有效期；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

10、本次非公开发行股票的上市地点。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次非公开发行的股票发行完成后，将在深圳证券交易所上市。

本议案需提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募

集资金使用可行性分析报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京北斗星通导航技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]0011385 号）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施以及相关主体承诺的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施以及相关主体承诺的公告》（编号：2022-081）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次对关联交易的补充确认，系公司根据相关规则，

基于严谨审慎原则补充确认，符合公司实际情况。该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

本议案需提交 2022 年度第二次临时股东大会审议。

《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-084）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第十八次会议决议及相关审核意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 8 日