

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-124

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议于 2022 年 11 月 30 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2022 年 11 月 24 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《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，对公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的发行数量、募集资金金额及用途进行了调整，原发行方案中其他主要内容保持不变，调整事项如下，具体调整情况如下：

#### （一）发行数量

调整前：

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。

调整后：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 94,500.00 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。

## （二）募集资金金额及用途

调整前：

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过人民币 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：

单位：万元

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 应用的北斗/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北斗/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
<b>合 计</b>		<b>144,594.21</b>	<b>113,500.00</b>

调整后：

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过人民币 94,500.00 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：

单位：万元

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 应用的北斗/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北斗/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	29,774.94
4	补充流动资金	34,000.00	28,000.00
<b>合 计</b>		<b>144,594.21</b>	<b>94,500.00</b>

根据公司 2022 年度第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-126）刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**（二）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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（修订稿）》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司 2022 年度第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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（修订稿）》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司 2022 年度第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过了《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（修订稿）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（修订稿）的公告》（公告编号：2022-127）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司 2022 年度第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二十二次会议决议。
- 2、监事会关于公司调整非公开发行股票方案及相关事项的书面审核意见。

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 11 月 30 日