

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-003

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司

### 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2024 年 1 月 12 日召开了 2024 年度第一次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，第七届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯会议方式召开，独立董事崔勇先生、董事周崇远先生以通讯方式参加本次会议。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《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

经公司第七届董事会选举，同意周儒欣先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。周儒欣先生简历详见公司 2023 年 12 月 11 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-112）。

#### 二、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

经与会董事选举，公司第七届董事会各专门委员会组成名单如下：

专门委员会名称	召集人	委员
战略委员会	周儒欣	周儒欣、黄磊、周崇远
审计委员会	刘胜民	刘胜民、崔勇、师晓燕
提名委员会	师晓燕	师晓燕、周崇远、崔勇

薪酬与考核委员会	师晓燕	师晓燕、刘胜民、周光宇
----------	-----	-------------

上述委员简历详见公司 2023 年 12 月 11 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-112）。

### **三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；**

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；**

经公司董事会提名委员会提名和资格审查，公司董事会同意聘任周儒欣先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-005）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）。

### **四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；**

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；**

经公司董事会提名委员会资格审查和提名，公司董事会同意聘任潘国平先生、黄磊先生、姚文杰先生、张智超先生、李阳先生、周光宇先生、尤源先生、王增印先生为公司副总经理，负责协助总经理做好公司的经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

《关于聘任高级管理人员公告》（公告编号：2024-005）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）。

### **五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；**

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；**

经公司董事会提名委员会资格审查和提名，公司董事会同意聘任潘国平先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-006）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）。

**六、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；**

**表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；**

经公司董事会审计委员会审查与提名，同意聘任张智超先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。张智超先生简历详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员公告》（公告编号：2024-005）。

**七、审议通过了《关于聘任内审机构负责人的议案》；**

**表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；**

经公司董事会审计委员会审查与提名，同意聘任郭进霞女士为内审机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。郭进霞女士简历详见公司2023年12月11日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举第七届监事会职工监事的公告》（公告编号：2023-114）。

**八、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；**

**表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；**

公司董事会同意聘任姜治文女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-007）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）。

**九、审议通过了《关于设立上海分公司的议案》；**

**表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；**

同意公司根据经营发展需要，设立上海分公司，该分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

《关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2024-008）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）。

十、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度及专门会议工作细则的议案》；

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规及规范性文件，通过对照自查，结合公司实际情况，同意修订公司独立董事工作制度及专门会议工作细则。

本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。本制度生效后，公司2006年第二次临时股东大会审议通过的《独立董事工作制度》同时废止。

公司《独立董事工作制度》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 十一、独立董事专门会议意见

公司本次聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的审议表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，本次聘任人员拥有丰富的相关工作经历，他们所具备的经验和能力可以胜任所聘任的工作。我们一致同意本次聘任。

#### 十二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司审计委员会、提名委员会及独立董事专门会议决议。

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 1 月 12 日