

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-054

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2024年7月11日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2024年7月5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，董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决第二项议案。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《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

同意公司使用不超过6亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内和期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》；

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；

同意公司为支持控股子公司芯与物的业务发展，向其提供总额为人民币15,000万元的财务资助，资助期限1年，按年化利率3.2%收取利息。本次财务资助金额占公司2023年度经审计净资产的2.7%。公司实际控制人、董事长周儒欣先生按财务资助总额提供连带责任无偿担保。

本次财务资助事项尚需提交股东大会审批。

公司监事会对本事项发表了明确同意意见，保荐人中信证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具了核查意见。

《关于为下属控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2024-057)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于召开 2024 年度第三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 2024 年 8 月 6 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，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 年度第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2024-058)

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七会议决议；
- 2、中信证券股份有限公司出具的核查意见。

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 7 月 11 日