

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-086

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2024年10月23日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2024年10月16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，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生分别回避表决第二项、第三项、第四项议案。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《2024年第三季度报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-088）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)。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权；

关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生回避表决本议案；

公司综合外部市场环境变化及自身业务发展要求，拟变更“研发条件建设项目”部分募集资金17,000.00万元，占募投项目募集资金总额的比例为17.99%。并通过增资的形式用于公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司的“面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目”实施。本次变更募投项目部分资金构成关联交易，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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度第五次临时股东大会审议。

中信证券股份有限公司关于本事项出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-089）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《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》；

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生回避表决本议案；

公司拟以自有资金 13,000.00 万元、募集资金 17,000.00 万元向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司合计增资 30,000.00 万元，占公司 2023 年经审计净资产 5.39%，增资资金用于芯与物日常经营及面向物联网领域应用的低功耗北斗 GNSS SoC 芯片研制及产业化项目建设。增资完成后芯与物的注册资本将增加至 4,289.89 万元，公司持股比例由 48.6602%增至 63.1085%。本次增资构成关联交易，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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度第五次临时股东大会审议。

中信证券股份有限公司关于本事项出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-090）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）。

四、审议通过了《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》；

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生回避表决本议案；

为把握高精度 GNSS 数据服务的市场机遇，贯彻落实“云+芯”发展战略，持续建设北斗全球高精度 GNSS 数据服务平台，支持真点科技经营发展，公司拟以自有资金对真点科技进行增资人民币 16,700.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产 3%。

本次增资完成后，真点科技的注册资本增加至 26,114.15 万元，公司对其的持股比例由 74.60% 增加至 79.80%。本次增资构成关联交易，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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度第五次临时股东大会审议。

中信证券股份有限公司关于本事项出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-091）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）。

五、审议并通过了《关于召开 2024 年度第五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 11 月 12 日召开 2024 年度第五次临时股东大会，《关于召开 2024 年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-092）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）。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司的核查意见。

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10月24日