证券代码：002151　　证券简称：北斗星通　　公告编号：2026-056

北京北斗星通导航技术股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议于 2026 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2026 年 11 月 19 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回避表决第一项议案，关联董事周光宇先生回避表决第一项和第三项议案，关联董事黄磊先生回避表决第一项和第二项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，董事会秘书潘国平先生列席会议，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、周光宇先生、黄磊先生回避表决本议案。

为支持公司控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）的经营发展，同意真点科技现有全体股东以自有/自筹资金非同比例向真点科技增资，增资总额为 20,000.00 万元，占公司 2025 年度经审计净资产 4.14%。本次增资完成后，真点科技的注册资本由 26,101.6481 万元增加至 34,797.3003 万元，公司对其的持股比例由 79.8336%增加至 80.9375%。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次增资涉及关联交易审议金额为 16,850.2027 万元，占公司 2025 年经审计净资产 3.48%，属公司董事会审议范围，无需提交股东会审议。

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。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于控股子公司真点科技增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-057）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《关于集团核心员工参与真点科技（北京）有限公司增资的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

关联董事黄磊先生回避表决本议案。

同意公司核心员工持股平台天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）作为真点科技股东，参与本次真点科技增资，增资金额 490.6010 万元。

本次增资构成关联交易，已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于控股子公司真点科技增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-057）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)。

三、审议通过了《关于子公司真点科技（北京）有限公司核心员工参与增资的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

关联董事周光宇先生回避表决本议案。

同意真点科技员工持股平台天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）、天津真点智星管理咨询中心（有限合伙）作为真点科技的股东，参与本次真点科技增资，增资金额合计 961.0679 万元，其中，公司董事兼总经理周光宇先生作为持股平台合伙人，通过员工持股平台参与增资金额合计为 406.1048 万元，构成关联交易。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于控股子公司真点科技增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-057）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<核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法（2026 年修订）>的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

为规范集团核心员工参与创新业务子公司投资管理工作，公司现结合公司业务实际，兼顾合规性与实操灵活性，推动管理办法与公司核心员工参与投资真点科技实施方案规则口径统一，进一步规范公司后续创新业务子公司员工投资相关工作，对《核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法》进行修订。

《核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法（2026 年修订）》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；

2、公司第七届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议；

3、《真点科技（北京）有限公司审计报告》；

4、《真点科技（北京）有限公司资产评估说明》；

5、《真点科技（北京）有限公司资产评估报告》；

6、《真点科技（北京）有限公司增资协议》；

7、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日