

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2016-002

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2016年1月7日在公司以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2016年1月4日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6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：

审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

《前次募集资金使用情况专项报告(2016年1月修订版)》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《大华核字[2016]000008号-北京北斗星通导航技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2016年1月7日