

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2016—010

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2016年3月5日以现场+通讯方式召开。会议通知和议案已于2016年2月29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：

一、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司投资收购广东伟通通信技术有限公司70%股权的议案》；

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司，拟以现金支付的方式购买广东伟通通信技术有限公司70%股权。

此事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会。

本次投资不构成关联交易，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。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司收购资产的公告》（公告编号：2016-011）。

二、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司增资深圳市赛特雷德科技有限公司的议案》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司，拟自筹资金方式对其全资子公司深圳市赛特雷德科技有限公司增资 3,900 万元，本次增资不影响深圳市赛特雷德科技有限公司股权比例。

此事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会。

本次增资不构成关联交易，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。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司向全资子公司赛特雷德增资的公告》（公告编号：2016-012）。

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 3 月 8 日