

北京北斗星通导航技术股份有限公司文件

董事会决议

北斗星通董决字（2016）第 10 号

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2016 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2016 年 9 月 2 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。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：

- 1、审议通过了《关于调整董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》；
- 2、审议通过了《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》；
- 3、审议通过了《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》。

（以下无正文）

(此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议签字页)

同意董事签字：

周儒欣

周放生

钟峻

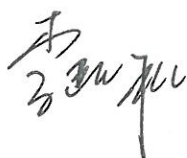
王捷



李建辉

胡刚

高松涛



反对董事签字：

周儒欣

周放生

钟峻

王捷

李建辉

胡刚

高松涛

弃权董事签字：

周儒欣

周放生

钟峻

王捷

李建辉

胡刚

高松涛

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 8 日

