

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2016—077

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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”）第四届董事会第二十七次会议于 2016 年 10 月 31 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2016 年 10 月 27 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，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《关于为全资子公司东莞市云通通讯科技有限公司提供银行授信担保的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

为更好地贯彻公司的经营战略，支持下属全资子公司的顺利发展，发挥集团公司优势，公司根据全资子公司东莞市云通通讯科技有限公司的经营需要，同意为其向中国银行东莞大朗支行申请人民币 2,000 万元授信额度提供担保，并授权公司董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。相关担保协议尚未签署。

本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

《关于对全资子公司提供担保的公告》（编号 2016-078），详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、审议通过了《关于为全资子公司北斗星通控股（香港）有限公司提供担保的议案》。

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；**

为了支持全资子公司北斗星通控股（香港）有限公司业务开展，同意公司向交通银行北京分行上地支行申请内保外贷业务，为其提供担保，额度为完全现金保证额度人民币 5,000 万元，本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，担保期限 1 年，并授权公司董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。

本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

《关于对全资子公司提供担保的公告》（编号 2016-078），详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）。

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 10 月 31 日