

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2017—092

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

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”或“北斗星通”）第四届董事会第四十次会议于 2017 年 8 月 22 日以现场方式召开。会议通知和议案已于 2017 年 8 月 15 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：

1、审议通过了《2017 年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

《2017 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》（编号 2017-094）；《2017 年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《2017 年半年度关于发行股份购买资产并募集配套资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

《2017 年半年度关于发行股份购买资产并募集配套资金存放与使用情况专项报告》刊登于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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《2017 年半年度关于非公开发行股份募集资金存放与使用情况

专项报告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

《2017 年半年度关于非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于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（<http://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

2017 年 8 月 23 日