

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2019-053

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2019年5月14日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2019年5月6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《关于为全资子公司嘉兴佳利电子有限公司向银行申请并购借款提供担保的议案》

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，发挥集团公司优势，满足下属全资子公司的经营需要，同意公司为全资子公司嘉兴佳利电子有限公司向银行申请8,000万元额度的并购借款提供担保。并授权董事长周儒欣先生在公司批准的额度范围内签署提供担保的相关文件。

本事项属公司董事会审批权限，不需提交股东大会。

《关于为全资子公司嘉兴佳利电子有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-055）刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司拟新设子公司的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

为适应公司汽车智能网联业务的发展需要，及时把握汽车智能网联业务在汽车行业“智能化、网联化、电动化、共享化”发展趋势下的商业机遇，加快推动公司汽车智能网联板块的布局、整合和发展，并进一步完善汽车智能网联板块的管理架构，同意公司全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司以现金出资人民币 5,000 万元，首次出资金额为人民币 500 万元，在重庆投资设立持股 100% 的北斗星通智能网联科技有限责任公司（暂定名，以最终工商注册核准名称为准）。

本事项属公司董事会审批权限，不需提交股东大会。

《关于全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司设立子公司的公告》（公告编号：2019-056）刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2019 年 5 月 14 日