

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2019-061

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2019年5月30日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2019年5月22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《关于占用民生银行额度申请信托贷款的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

鉴于公司规模扩大，业务快速发展，公司集团化战略发展的需要，同意公司向华宝信托有限责任公司申请额度为1.8亿元的信托贷款，期限不超过1年，信托贷款等额占用我公司在民生银行综合授信项下额度。授并权董事长周儒欣先生代表公司签署相关文件。本事项属公司董事会审批权限，无需提交股东大会。

公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、华宝信托有限责任公司均无关联关系。

《关于占用民生银行额度申请信托贷款的公告》（公告编号：2019-063）刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于为下属全资子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；

为更好地贯彻公司的经营战略，支持下属全资子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司发展，满足其经营需要，同意为其向江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行申请额度为 3,000 万元的借款提供担保。并授权董事长周儒欣先生在公司批准额度范围内签署相关担保文件。

本事项属公司董事会审批权限，无需提交股东大会。

《关于为下属全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-064）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二十三次会议决议。

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 30 日