

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2021-051

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2021 年 7 月 28 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2021 年 7 月 20 日以专人递送和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。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《关于拟授权下属控股子公司对外融资的议案》；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意授权公司全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司的控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司向产业/战略投资机构等非银行金融机构以股权或债转股形式进行融资，融资额度不超过人民币 3 亿元，期限为公司董事会审批通过后 12 个月内。

《关于授权下属控股子公司对外融资的公告》（编号：2021-053）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于拟减少对境外控股子公司投资的议案》；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2020 年 12 月 10 日，公司披露了《关于收到控股子公司少数股东拟出让股权的通知的公告》（编号：2020-130），F&W 拟行使出售选择权，以 1 亿欧元作为股权转让价格，向北斗德国出售其所持有的 42.86% 的 in-tech 股份。鉴于汽车

产业的变革和新冠疫情给 in-tech 经营带来的不确定性影响以及 in-tech 实际经营业绩远低于 2017 年收购时对于未来业绩的预期，结合德国同类企业的价值对 F&W 所持 in-tech 股权的公允价格进行评估，公司认为 F&W 此次行使的卖权价格有失公允。

同时，公司管理层分析判断认为，德国汽车厂商通常选择将工程服务等业务交由包括 in-tech 在内的专业的供应商进行；而与德国的汽车产业结构不同，国内大多数汽车厂商选择自行开展工程测试，in-tech 的工程服务短期内难以在国内的落地，与公司智能网联汽车电子业务难以产生协同效应。同时，欧洲目前新冠疫情情况以及欧洲汽车行业整体形势依然存在较大不确定性，in-tech 从事的汽车工程服务业务受宏观环境和行业形势的影响存在一定的风险。

鉴于上述情况分析，根据公司聚焦核心业务的发展战略规划，为提高经营管理质量，防范境外投资风险，保护公司及股东利益，北斗德国与 F&W 进行了积极沟通，双方就《股东协议》及北斗德国减少对 in-tech 的投资达成一致。

《关于减少对境外控股子公司投资的公告》（编号：2021-054）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，同意公司拟将非公开发行部分募投项目的结余募集资金 2,767.49 万元及募投项目专户利息（具体金额以转账日银行实际金额为准）永久补充流动资金。

公司独立董事、监事会就本事项发表的意见及保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的公告》（编号：2021-055）《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年度第三次临时股东大会，股东大会召开时间详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的通知》（编号：2021-056）。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2021 年 7 月 29 日