

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-043

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第十六次会议于2022年5月23日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2022年5月16日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，关联董事周儒欣先生回避表决第一项议案。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《关于设立惯性业务子公司暨关联交易的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事周儒欣回避表决；

为开展惯性导航及组合导航业务，专注惯性导航基础产品和组合导航系统研发，同意公司与海南角速度投资合伙企业（有限合伙）、加速度（天津）管理咨询中心（有限合伙）、融感一期（天津）管理咨询中心（有限合伙）、融感二期（天津）管理咨询中心（有限合伙）共同出资5,210万元，设立融感科技（北京）有限公司（暂定名，最终以登记机构核定为准）。其中，公司以自有资金出资3,000万元，占公司2021年度经审计净资产0.68%，属董事会审批范围。

海南角速度投资合伙企业（有限合伙）的主要出资人为公司实控人周儒欣先生，其本次出资构成关联交易，关联交易额为1,200万元，占公司2021年度经审计净资产0.27%，属董事会审批范围。

依据《北京北斗星通导航技术股份有限公司核心员工参与投资公司创新业务子公司管理办法》（简称“管理办法”），同意公司符合《管理办法》规定的核心员工（以下简称“集团核心员工”）通过加速度（天津）管理咨询中心（有限合伙）以自有资金220万元参与本次投资。

同时，为鼓励核心员工积极参与业务发展，增强业务信心，同意核心员工通过融感一期（天津）管理咨询中心（有限合伙）、融感二期（天津）管理咨询中心（有限合伙）共计出资 790 万元参与本次投资。

公司独立董事就本次交易中涉及关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于投资设立惯性业务子公司暨关联交易的公告》（编号：2022-045）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《关于对外投资的议案》；

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

为充分利用中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中石油”）旗下的加油站站址分布资源，依托其建站的便利性和成本优势，进行北斗地基增强基准站和全国高精度一张网建设。同意公司以自有资金 3,400 万元，与中石油旗下昆仑数智科技有限责任公司（出资 3,700 万元）、中油慧普能源科技有限公司（出资 2,900 万元），共同出资成立昆仑北斗智能科技有限公司（暂定名，以登记机构核准为准）。公司此次出资 3,400 万元，占公司 2021 年度经审计净资产 0.77%，属董事会审批范围。本次对外投资不涉及关联交易。

《关于对外的公告》（编号：2022-046）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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司激励计划规定的预留权益授予条件已经成就，确定以 2022 年 5 月 24 日作为本次预留权益的授予日，向 98 名激励对象授予限制性股票共计 101.7 万股。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（编号：2022-047），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会、律师对此议案发表的相关意见，刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事发表的关联交易事前认可意见及相关事项的独立意见；
- 3、共同出资设立融感科技（北京）有限公司投资协议；
- 4、关于共同出资设立昆仑北斗智能科技有限公司之合资协议；
- 5、上市公司关联交易情况概述表；
- 6、北京海润天睿律师事务所关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见；
- 7、上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京北斗星通股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日