

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-056

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2022年7月1日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2022年6月24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三项议案。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《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》；

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》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于，公司已实施完成了2021年度权益分派，董事会同意对公司2021年限制性股票激励计划预留授予价格进行相应调整。预留授予限制性股票的价格由15.23元/股调整为15.17元/股。

《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（编号：2022-058）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

北京海润天睿律师事务所关于本事项的发表的法律意见、上海荣正投资咨询股份有限公司关于本事项出具的独立财务顾问报告，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》；

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

同意聘任周儒欣先生（简历见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意聘任高培刚先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。高培刚先生曾于 2021 年 1 月至 2022 年 5 月担任公司总经理，其自 2022 年 5 月辞任公司总经理至今未发生过交易公司股票行为。

公司独立董事对本议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事周儒欣先生回避表决；

同意周光宇先生为第六届董事会补选非独立董事候选人提交 2022 年第一次股东大会审议，任期自通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》（编号：2022-059）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于召开 2022 年度第一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 2022 年 7 月 19 日召开 2022 年度第一次临时股东大会，第一次临时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 2022 年度第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-060）。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事发表的关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日

附件：简历

周儒欣，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1963年3月出生，中共党员，南开大学模式识别与智能控制专业工学硕士学位，北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。北京中关村高新技术企业协会理事，中关村上市公司协会理事，中关村科学城专家咨询委员会首届委员。北京市海淀区第九届、第十届政协委员，北京市第十四届、第十五届人大代表，北京市海淀区第十一届党代会代表。2006年4月至今任北斗星通董事长，2006年10月至今任北斗星通导航有限公司执行董事，2009年3月至2018年1月、2019年5月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事长，2015年11月至今任北斗星通控股（加拿大）有限公司执行董事，2016年10月至今任北斗星通控股（香港）有限公司执行董事，2016年11月至今任北京融宇星通科技有限公司执行董事、经理，2017年4月至今任北斗星通投资（加拿大）有限公司执行董事，2017年12月至2021年1月兼任北斗星通总经理，2021年9月至今任真点科技（北京）有限公司董事长；2022年1月至今任北斗星通BG ICC董事长。现任北斗星通董事长，北斗星通BG ICC董事长，和芯星通科技（北京）有限公司董事长，真点科技（北京）有限公司董事长，北斗星通导航有限公司执行董事，北斗星通控股（加拿大）有限公司执行董事，北斗星通控股（香港）有限公司执行董事，北京融宇星通科技有限公司执行董事、经理，北斗星通投资（加拿大）有限公司执行董事。

周儒欣先生为公司实际控制人、第一大股东，持有81,055,729股公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的高级管理人员任职条件。

高培刚，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1978年3月出生，哈尔滨工业大学导航、制导与控制专业硕士学位，中国卫星导航定位协会副会长。2002年7月加入北斗星通，至2015年1月历任软件工程师、高级软件工程师、研发一部副经理，北斗装备事业部总经理助理、副总经理、总经理；2014年10月至2015年1月任北京北斗星通信息装备有限公司总经理；2014年10月至2016年4月任北京北斗星通信息装备有限公司董事；2015年1月至2018年2月任北京中宏远达科技发展有限公司董事长、总经理；2018年2月至2019年9月任北斗星通北斗装备事业部总经理、北京北斗星通信息装备有限公司总经理；2019年2月至今任北斗星通北斗装备事业部董事、北京北斗星通信息装备有限公司董事；2019年9月至2021年1月任北斗星通副总经理；2019年9月至今任北斗星通北斗装备事业部董事长、北京北斗星通信息装备有限公司董事长；2021年1月至2022年5月任北斗星通董事、总经理；2021年1月至今任嘉兴佳利电子有限公司董事。现任北斗星通北斗装备事业部董事长，北斗星通信息装备有限公司董事长，嘉兴佳利电子有限公司董事。

高培刚先生持有160,000股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的高级管理人员任职条件。