

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2021-065

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2022年7月25日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2022年7月19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，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决第六项议案。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《2022年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

公司《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-067）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-068）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事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《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

同意公司为全资子公司嘉兴佳利电子有限公司因自身生产经营需要申请的 2.25 亿元银行授信提供担保，本次担保占公司 2021 年度经审计净资产的 5.08%，属公司董事会审批权限。

《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-069）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《关于控股子公司员工激励平台管理人股东变更暨关联交易额度调整的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

因公司控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）员工激励计划平台 GP 第一大股东拟变更为公司副总经理徐林浩，经公司第六届董事会第四次会议，审议通过的北斗智联实施员工激励计划涉及的关联交易额度由 400 万元调整为 3,000 万元，增加的 2,600 万元占公司 2021 年经审计净资产 0.59%。

独立董事就本次关联事项发表事前认可意见及独立意见刊登于巨潮资讯网。

《关于控股子公司员工激励平台管理人股东变更暨关联交易额度调整的公告》（公告编号：2022-070）刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于控股子公司北斗智联与公司关联人共同对外投资的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

同意控股子公司北斗智联为加强夯实和推进“一体两翼”业务的发展，加强上下游生态发展，通过股权合作实现市场各方优势资源共享及技术赋能，向国汽智端(成都)科技有限公司（“国汽智端”）投资 510 万元，持有国汽智端注册资本的 21.7949%，并委派公司副总经理徐林浩担任国汽智端董事。本次投资构成关联交易，关联交易金额 510 万元，占公司 2021 年度经审计净资产 0.12%，属公司董事会审批权限。

同意公司副总经理徐林浩通过其全资企业宿迁联智汇端企业管理合伙企业（有限合伙），以自有资金 150 万元投资国汽智端，持有国汽智端注册资本的 6.4103%。徐林浩的本次投资构成关联交易，关联交易金额 150 万元，占公司 2021 年度经审计净资产 0.03%，属公司董事会审批权限。

独立董事就本次关联事项发表事前认可意见及独立意见刊登于巨潮资讯网。

《关于控股子公司北斗智联与公司关联人共同对外投资的公告》（公告编号：2022-071）刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

六、审议通过了《关于子公司真点（北京）科技有限公司增资暨关联交易的议案》；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；关联董事周儒欣及其一致行动人董事周光宇回避表决本项议案。

为支持子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）业务发展及研发需求，公司拟以 3 元/1 元注册资本的价格向真点科技增资 2.325 亿元（占公司 2021 年经审计净资产 5.25%）。同时，海南云芯及真点智汇以相同价格分别向真点科技增资 3,150 万元、682.5 万元。海南云芯及真点智汇的增资涉及关联交易，关联交易金额分别为 3,150 万元（占公司 2021 年经审计净资产 0.71%）、682.5 万元（占公司 2021 年经审计净资产 0.15%），属董事会审批权限。

独立董事就本次关联事项发表事前认可意见及独立意见刊登于巨潮资讯网。

《关于子公司真点（北京）科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-072）刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

七、审议通过了《关于控股子公司真点科技（北京）有限公司收购 Rx Networks Inc. 的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

同意基于公司云芯一体化战略，将 Rx Networks Inc. 整合进入真点科技，实现高精度位置服务与辅助定位服务的融合发展。

《关于控股子公司真点科技（北京）有限公司收购 Rx Networks Inc. 的公告》
（公告编号：2022-073）刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事出具的事前认可意见及独立意见。

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 25 日