

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-123

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二十三次会议于 2022 年 11 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2022 年 11 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 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《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司于 2022 年 8 月 5 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十八次会议，并于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年度第二次临时股东大会审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，对公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的发行数量、募集资金金额及用途进行了调整，具体调整情况如下：

（一）发行数量

调整前：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 113,500.00 万元（含本数），同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准批复文件为准。在前述范围内，最终发行数量将根据中国证监会的核准，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，计算方法为：发行股票数量=本次非公开

发行募集资金总额/本次非公开发行价格。

调整后：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 94,500.00 万元(含本数)，同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准批复文件为准。在前述范围内，最终发行数量将根据中国证监会的核准，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，计算方法为：发行股票数量=本次非公开发行募集资金总额/本次非公开发行价格。

（二）募集资金金额及用途

调整前：

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过人民币 113,500.00 万元（含本数），在扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目	42,335.20	23,157.72
2	车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目	23,067.59	13,567.34
3	研发条件建设项目	45,191.42	42,774.94
4	补充流动资金	34,000.00	34,000.00
合 计		144,594.21	113,500.00

调整后：

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过人民币 94,500.00 万元（含本数），在扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	面向综合 PNT 应用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目	42,335.20	23,157.72
2	车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研制及产业化项目	23,067.59	13,567.34
3	研发条件建设项目	45,191.42	29,774.94
4	补充流动资金	34,000.00	28,000.00
合 计		144,594.21	94,500.00

除上述调整外，公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的其他主要内容保持不变。

根据公司 2022 年度第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》(公告编号：2022-126)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

结合公司本次非公开发行股票方案调整的具体情况，公司对《北京北斗星导航技术股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》进行了修订。经审议通过的《北京北斗星导航技术股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司 2022 年度第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经审议通过的《北京北斗星导航技术股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据公司 2022 年度第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立意见全文刊登于巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，就 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施进行修订。

根据公司 2022 年度第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。独立意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施以及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-127）刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二十三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 11 月 30 日