

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-002

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2023年1月5日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2022年12月28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《关于聘任副总经理的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

经公司第六届董事会提名委员会审核提名，董事会同意聘任范晓冬先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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)。

《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-003）刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事发表的关于第六届董事会第二十四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

2023年1月5日