

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-068

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2023年8月22日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2023年8月11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《2023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《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的说明》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

关于本事项的独立董事意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况公告》（公告编号：2023-071）刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况和资产状况，基于谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失合计 2,805 万元。

独立董事对本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-072）刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于使用自有资金进行理财的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为提高公司资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，增加现金资产投资收益，在不影响公司正常经营所需及确保资金安全风险可控的前提下，同意公司循环使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金理财，期限为经董事会审议通过之日起 12 个月内。并授权公司董事长在前述有效期的额度范围内行使购买理财产品的投资决策权，并签署相关合同文件。

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

《关于使用自有资金进行理财的公告》（公告编号：2023-073）刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第三十一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8月23日