

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-077

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议于2023年9月11日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2023年9月4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2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：7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》及《北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期满足解除限售条件的140名激励对象的79.620万股限制性股票可解除限售，约占公司目前总股本的比例为0.1463%；本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期满足解除限售条件的91名激励对象的46.350万股限制性股票可解除限售，约占公司目前总股本的比例为0.0852%。

关于本事项，公司独立董事发表的独立意见、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见及上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的独立财务顾问报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-079），刊

登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：7 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》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等文件规定，同意公司回购注销因离职和个人绩效考核不达标的 80 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 50.300 万股。

关于本事项，公司独立董事发表的独立意见及北京海润天睿律师事务所出具的法律意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年度第三次临时股东大会审议。

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-080）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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 8,960,744.28 元。

公司独立董事与监事会就本事项发表的意见、保荐机构中信证券有限责任公司出具的核查意见及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-081）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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司已完成 2022 年度向特定对象发行股票的相关工作，本次向特定对象

发行股票 A 股股票 31,374,501 股，公司总股本由 512,784,757 股变更为 544,159,258 股。注册资本变更为 54,415.9258 万元。依据《上市公司章程指引》，同意对《公司章程》第六条、第十九条内容进行修订，修订对照表详见附件。

本事项将提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。

《公司章程（2023 年 9 月）》刊登于巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司定于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-082）刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信证券股份有限公司出具的相关核查意见。
- 4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告；

5、北京海润天睿律师事务所关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票的法律意见。

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 9 月 11 日

附件：

《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 51,278.4757 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>54,415.9258</u> 万元。
第十九条 公司首次公开发行股票后股份总数为 5,350 万股，均为普通股， …… 2022 年 8 月 5 日，公司 2021 年限制性股票激励计划中 101.7 万股限制性股票完成授予登记，在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 51,321.6997 万股，均为普通股。	第十九条 公司首次公开发行股票后股份总数为 5,350 万股，均为普通股， …… 2022 年 8 月 5 日，公司 2021 年限制性股票激励计划中 101.7 万股限制性股票完成授予登记，在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 51,321.6997 万股，均为普通股。 2023 年 7 月 12 日，公司向特定对象发行的 <u>3,137.4501 万股股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 54,415.9258 万股，均为普通股。</u>