

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-089

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”）第六届董事会第三十四次会议于2023年10月16日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2023年9月27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《关于为下属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。

根据已签署的《股权转让协议》《反担保协议》等协议，同意公司调整为北斗智联银行融资提供担保的比例，按照股权出让后持有北斗智联18.21%的股权比例为其提供调整后的授信担保额度4,916.7万元，占公司2022年度经审计净资产的1.13%。董事会授权担保主体法定代表人办理上述授信额度所需事宜并签署相关合同及文件。

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，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于调整对下属子公司银行授信担保比例的公告》（公告编号：2023-091），刊登于《证券日报》、《证券时报》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三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可书面意见和独立意见；
- 3、中信证券股份有限公司出具的相关核查意见。

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10月17日