

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-093

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届董事会第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”）第七届董事会第十一次会议于2024年11月5日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2024年10月30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、审议并通过了《关于取消召开2024年度第五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。

同意取消公司定于2024年11月12日召开的2024年度第五次临时股东大会。为便于投资者进一步了解公司拟增资控股子公司情况，公司拟对增资标的最近一期财务数据进行审计，进一步完善股东大会资料，后续公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。

《关于取消2024年度第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-094）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2024年11月5日