

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-096

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司

### 第七届董事会第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”）第七届董事会第十二次会议于2024年12月9日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2024年12月2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，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生分别回避表决第一项、第二项议案。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《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》；

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权；

关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生回避表决本议案；

公司拟以自有资金13,000.00万元、募集资金17,000.00万元向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司合计增资30,000.00万元，占公司2023年经审计净资产5.39%，增资资金用于芯与物日常经营及面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目建设。增资完成后芯与物的注册资本将增加至4,289.89万元，公司持股比例由48.6602%增至63.1085%。本次增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度第五次临时股东大会审议。

中信证券股份有限公司关于本事项出具的核查意见和容诚会计师事务所出具的

审计报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-098）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、审议通过了《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》；**

**表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权；**

**关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生回避表决本议案；**

为把握高精度 GNSS 数据服务的市场机遇，贯彻落实“云+芯”发展战略，持续建设北斗全球高精度 GNSS 数据服务平台，支持真点科技经营发展，公司拟以自有资金对真点科技进行增资人民币 16,700.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产 3%。

本次增资完成后，真点科技的注册资本增加至 26,114.15 万元，公司对其的持股比例由 74.60%增加至 79.80%。本次增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度第五次临时股东大会审议。

中信证券股份有限公司关于本事项出具的核查意见和容诚会计师事务所出具的审计报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-099）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）。

**三、审议通过了《关于为参股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；**

公司关联参股子公司北斗智联及其下属全资子公司江苏北斗根据自身业务发展及生产经营需要，拟在 2025 年度开展不超过 7 亿元人民币的融资授信业务，全部为存量授信在 2025 年到期后拟申请续期。北斗智联的控股股东华瑞智联关联方

华瑞世纪为其申请银行授信额度的 81.79%提供连带责任保证担保。同意公司按 18.21%的持股比例为本次北斗智联及其子公司江苏北斗所申请的 7 亿元授信额度提供担保责任，即 12,747 万元提供连带责任保证担保。担保有效期为本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权担保主体法定代表签署相关合同及文件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度第五次临时股东大会审议。

中信证券股份有限公司关于本事项出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-100）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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **四、审议并通过了《关于召开 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。**

公司定于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年度第五次临时股东大会，《关于召开 2024 年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-101）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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司的核查意见；
- 4、容诚会计师事务所的审计报告。

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 12 月 10 日