

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2026-024

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于2026年4月24日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年4月17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《2026年第一季度报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-025）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交2026年第二临时股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

公司全体董事回避表决本议案。本议案将直接提交公司2026年第二临时股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

根据《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作细则》相关规定，同意补选独立董事崔勇先生（简历详见附件）为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司第七届董事会战略委员会委员如下：

周儒欣（召集人）、孟庆一、崔勇。

四、审议通过了《关于召开 2026 年第二临时股东会的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司定于 2026 年 5 月 19 日召开 2026 年第二次临时股东会，股东会召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：

崔勇，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1973年8月出生，中共党员，中央财经大学国民经济专业，博士学位。曾担任多家保险公司及保险资产管理公司主要负责人以及中国保险资产管理业协会副会长等职务，拥有20余年金融投资、资产管理、资本市场运作经验。2018年创办精确资本，专注于半导体领域股权投资，先后主导投资了中微公司、晶晨股份、芯原股份、格科微、星辰科技、云天励飞、芯驰半导体等优秀企业。2018年6月至今任青岛精确力升资产管理有限公司法定代表人、董事长、总经理；2024年1月至今任北斗星通独立董事。现任北斗星通独立董事，青岛精确力升资产管理有限公司法定代表人、董事长、总经理。

崔勇先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。