

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2025-051

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”）第七届董事会第二十二次会议于2025年10月27日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2025年10月20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《2025年第三季度报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-052）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《关于增选董事会下设审计委员会委员的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，增选职工董事王建茹女士（简历详见附件）为第七届董事会审计委员会委员，任期自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。

增选完成后，公司董事会下设审计委员会人员共4人，其中，独立董事3名，职工董事1名。名单如下：

刘胜民（召集人）、崔勇、师晓燕、王建茹。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日

附件：

王建茹，女，中国国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网查询，王建茹女士不属于“失信被执行人”。1973年5月出生，中共党员。中央财经大学会计专业硕士，中国注册会计师。2010年11月至2014年9月任北斗星通财务总监，2012年1月至2015年1月任北斗星通信息服务有限公司董事；2014年9月至2015年1月任北斗星通副总经理。2015年1月至2025年10月任北斗星通监事会主席。2025年1月至今任北斗星通职业道德委员会主任。

王建茹女士现直接持有公司股票 20,185 股，占公司股份总数的 0.0037%，通过公司员工持股计划持有公司股票 70,000 股，占公司股份总数的 0.0129%，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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。