

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2016-081

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2016年11月7日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2016年11月1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，因董事胡刚先生属于本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，在董事会审议第1项议案时已回避表决。本次会议由周儒欣先生主持，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《关于向公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的议案》；

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事胡刚先生回避表决；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司2016年度第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定限制性股票与股票期权的授予条件已经成就，确定公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2016年11月7日，并同意向符合条件的287名激励对象授予677.5万股限制性股票，授予价格为15.77元/股；同意向符合条件的287名激励对象授予677.5万股股票期权，行权价格为31.53元/股。

具体内容详见公司于2016年11月7日刊登在中国证监会指定的信息披露网站

露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予权益的公告》(公告编号: 2016-083)

独立董事对该事项发表了独立意见, 刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《监事会关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予日激励对象名单的审核意见》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于向北京银行申请综合授信的议案》;

表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

鉴于公司规模扩大, 业务快速发展, 考虑公司集团化战略发展的需要, 现拟提议向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整, 授信期限壹年, 担保方式为信用方式, 放款前追加法定代表人周儒欣个人无限连带责任保证。

此事项在董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会。

三、审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》;

表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

鉴于公司规模扩大, 业务快速发展, 考虑公司集团化战略发展的需要, 现拟提议向招商银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币贰亿元整, 授信期限壹年, 担保方式为信用方式。

此事项在董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会。

四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《经理人员工作细则》的相关规定, 根据公司第四届董事会提名委员会提名, 同意聘任张锋先生为公司副总经理, 任期至本届董事会届满。张锋先生简历附后。

独立董事对该事项发表了独立意见，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董事会

2016年11月8日

附：张锋简历

张锋，男，中国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生。清华大学自动化系工学学士和硕士学位，美国 Texas A&M University 运营管理学博士学位，获得美国运营管理协会的注册供应链管理师、美国项目管理协会的项目管理专业人士以及精益6西格玛黑带大师资格认证。2011年1月至2014年1月任泰科电子亚太区运营总监；2014年1月至2016年1月任德尔福中国区总经理和亚太区运营总监；2016年2月至6月作为运营与管理顾问为企业提供运营改善和团队管理方面的咨询及帮助；2016年6月至10月任蝶和科技首席运营官（COO）。2016年10月加入北京北斗星通导航技术股份有限公司。

张锋先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，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调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。经在最高人民法院网查询，张锋先生不属于“失信被执行人”。