

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2017-043

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2017年5月9日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2017年5月3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：

### 1、审议通过了《关于向江苏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，同意公司向江苏银行股份有限公司北京东四环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。

### 2、审议通过了《关于向中国民生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，同意公司向中国民生银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。

**3、审议通过了《于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》；**

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；**

为拓宽融资渠道，优化债务结构，盘活现有资产，提高资金使用效率，进一步增强盈利能力及市场竞争力，同意公司间接全资子公司广东伟通通信技术有限公司与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁相关业务，由公司提供连带责任担保，融资总金额不超过人民币 4,700 万元，担保期限不超过 5 年，同时授权公司董事长周儒欣先生代表公司签署为其担保总额不超过 4,700 万元的相关合同等法律文件。

本次担保 4,700 万元，占公司 2016 年经审计净资产的 1.05%，在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》（编号：2017-044），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；**

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；**

董事会同意聘任姜治文女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

《关于聘任证券事务代表的公告》（编号：2017-045）详见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

2017 年 5 月 9 日