

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2018—052

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第五届董事会第七次会议于2018年5月18日以通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2018年5月9日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事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《关于变更部分募投项目的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

为了提高募集资金使用效率及投资回报率，确保募集资金投资效益以及广大投资者的利益，同时紧跟5G通信的发展趋势，满足5G时代下高频通信技术应用中对关键材料及关键元器件的市场需求，完善公司在北斗产业链、电子信息产业发展的核心基础产业的布局。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法规、制度的规定，董事会同意将部分云平台募投项目中的室内定位服务子项目进行变更，用于公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司的5G通信用射频模组基板建设项目及5G通信用小型化终端器件建设项目，涉及的募集资金金额为人民币16,022.00万元，占云平台募投项目募集资金的27.11%。

公司独立董事发表的《独立董事关于公司变更部分募投项目的独立意见》、保荐机构宏信证券有限责任公司出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司的监事会认为：本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金投资项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司变更部分募投项目的议案

本议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-054）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**二、审议通过了《关于向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分行申请综合授信的额度为人民币叁亿元整，授信期限壹年，授信担保方式为信用方式。

公司与江苏银行股份有限公司北京分行无关联关系。

此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

**三、审议通过了《关于召开2018年第三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；**

《关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-055），详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**四、备查文件：**

1. 公司第五届董事会第七次会议决议；
2. 《独立董事关于公司变更部分募投项目的独立意见》；
3. 宏信证券有限责任公司《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2018年5月18日