

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-103

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2024年12月30日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2024年12月23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，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生分别回避表决第二项议案。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《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）因日常业务开展的需要，与关联方海导科技有限公司（以下简称“海导科技”）新增日常关联交易700万元，其中，华信天线为海导科技提供生产加工服务650万元，华信天线向海导科技采购货物50万元。2024年初至本公告披露日，公司及子公司与海导科技已发生的各类关联交易金额3,545万元（含本次），占公司2023年经审计净资产0.64%。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

中信证券股份有限公司关于本事项出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于新增关联交易事项的公告》（公告编号：2024-105）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权；

关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生回避表决本议案；

公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司（以下简称“芯与物”）为增强可持续发展能力和优化财务结构，拟以增资扩股方式引入新的投资者。浙江富浙富创股权投资合伙企业（有限合伙）以人民币 8,000 万元认购芯与物新增注册资本 321.9429 万元，取得芯与物 6.98% 股权。芯与物现有股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司持有芯与物的股权比例由 63.1085% 变更为 58.7031%，公司对芯与物的控制权不变，公司合并报表范围不会发生变更。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

中信证券股份有限公司关于本事项出具的核查意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2024-106）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司的核查意见；
- 4、浙江富浙富创股权投资合伙企业（有限合伙）关于芯与物（上海）技术有限公司的《增资协议》《股东协议》；
- 5、深圳市华信天线技术有限公司与深圳市海导科技有限公司的《采购合同》《销售合同》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日