

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2025-005

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2025年3月18日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2025年3月5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，关联董事黄磊先生回避表决前三项议案。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〈北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

关联董事黄磊先生回避表决本议案；

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高核心团队的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划并制定了《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要》

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《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》；

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

关联董事黄磊先生回避表决本议案；

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，制定了《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》；

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

关联董事黄磊先生回避表决本议案；

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与 2025 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 6、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于控股子公司开立募集资金专用账户的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关规定，同意公司控股子公司芯与物（上海）技术有限公司在中国建设银行股份有限公司上海张江分行开立募集资金专用账户，用于存放“面向物联网领域应用的低功耗北斗 GNSS SoC 芯片研制及产业化项目”的募集资金，确保募集资金的专款专用。公司将根据募投项目的管理规定，结合项目实际进展情况，对项目实施主体采取分批拨付的方式。

五、审议通过了《关于召开 2025 年度第一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；

公司定于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年度第一次临时股东大会，《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）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）。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会决议。

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 3 月 18 日