

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2025-022

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于2025年4月25日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2025年4月18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：

一、审议通过了《关于收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司51%股权的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

为快速开拓天线业务在汽车电子领域的应用，助力汽车天线业务的快速发展，提升公司在汽车天线领域的市场规模和市场竞争优势，提高公司业绩和盈利能力。公司以自有资金，按25,245万元的交易对价收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司（以下简称“深圳天丽”）51%股权。本次交易完成后，公司持有深圳天丽51%的股权，深圳天丽将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次股权收购将导致公司合并报表范围发生变化，深圳天丽在2024年度营业收入占公司2024年度经审计营业收入的21.12%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

《关于收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2025-023）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、备查文件

公司第七届董事会第十七次会议决议。

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4月25日