

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2025-

030

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月19日在公司以通讯方式召开。出席本次会议的持有人共198人，代表2025年员工持股计划份额67,144,700份，占公司2025年员工持股计划已认购总份额67,144,700份的100%。本次会议由公司副总经理、董事会秘书潘国平先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司2025年员工持股计划（草案）》《公司2025年员工持股计划管理办法》的规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意 67,144,700 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

为保证 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。

（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

表决结果：同意 67,144,700 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

选举潘国平、武亚航、方小莉为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2025 年员工持股计划存续期间一致。同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。其中潘国平先生为公司副总经理、董事会秘书，除上述情况外，管理委员会委员不为公司 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

同日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举潘国平先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2025 年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 67,144,700 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

为保证公司2025年员工持股计划事宜的顺利实施，持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配；
- 5、按照员工持股计划规定确定员工持股计划份额的收回、出售以及对应收益的兑现安排；
- 6、办理员工持股计划份额登记、变更及继承登记；
- 7、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 8、代表全体持有人签署相关文件；
- 9、持有人会议授权的其他职责；

10、本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。

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5月19日