

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2025-031

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2025年7月3日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2025年6月25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《关于注销部分回购股份的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购公司股份方案等法律法规、规范性文件的相关规定，公司现拟注销公司回购专用证券账户未使用的48,178股股份，占公司现总股本的0.0089%。本次注销完成后公司总股本将由542,959,091股变更为542,910,913股。

本议案尚需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议。

《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2025-033）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

同意公司使用不超过5亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内和期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。

中信证券有限责任公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-034)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、审议通过了《关于召开 2025 年度第二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 7 月 22 日召开 2025 年度第二次临时股东大会，《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-035)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)。

四、备查文件

公司第七届董事会第十九次会议决议。

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 7 月 3 日