

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2025-040

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2025年8月26日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2025年8月14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《2025年半年度报告》全文及摘要

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2025年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于募集资金2025半年度存放与使用情况的专项说明》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理办法》等法律、行政法规的有关规定管理募集资金专项账户，公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于募集资金2025半年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2025-043）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)。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议。

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 8 月 27 日