

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2026-031

## 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”）第七届董事会第二十九次会议于2026年7月2日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年6月26日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，董事会秘书潘国平先生列席会议，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

**表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；**

同意公司使用不超过3.9亿元（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，公司授权财务负责人行使相关投资决策权并签署相关文件。该事项无需提交公司股东会审议。

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](http://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：2026-032）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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
- 2、中信证券有限责任公司出具的核查意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026年7月2日