

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2021-072

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2021年9月15日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2021年9月7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，其中：关联董事周儒欣先生回避表决第一项议案，关联董事高培刚先生回避表决第二项议案。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《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》；

**表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事周儒欣回避表决；**

为把握高精度GNSS数据服务的市场机遇，推进GNSS数据云服务业务的建设，贯彻落实公司“云+芯”发展战略，推动全资子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）的高质量发展，同意公司与海南云芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南云芯”）共同对真点科技进行增资，其中，公司出资7,250万元，海南云芯出资1,050万元，合计增资金额8,300万元，占公司2020年经审计净资产1.96%，属公司董事会审批范围。

鉴于，公司董事长周儒欣先生系海南云芯主要出资人，本次海南云芯增资真点科技构成关联交易，关联交易金额1,050万元，占公司2020年经审计净资产0.25%，属公司董事会审批范围。

公司独立董事就本次交易中涉及关联交易事项发表的事前认可意见及独立意

见，方正证券承销保荐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）。

《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（编号：2021-074）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**二、审议通过了《关于集团核心员工参与投资真点科技（北京）有限公司暨关联交易的议案》；**

**表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事高培刚回避表决；**

依据《北京北斗星通导航技术股份有限公司核心员工参与投资公司创新业务子公司管理办法》同意公司部分高级管理人员及核心员工共同出资 227.5 万元，通过持股平台天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）参与投资创新业务子公司真点科技（北京）有限公司。因天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人黄磊，现任公司副总经理，本事项构成关联交易，关联交易金额 227.5 万元，占公司 2020 年经审计净资产 0.05%，属公司董事会审批范围。

公司独立董事就本次交易中涉及关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见，方正证券承销保荐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）。

《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（编号：2021-074）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**三、审议通过了《关于真点科技（北京）有限公司实施核心员工持股计划的议案》；**

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；**

为增强公司核心员工与公司合伙创业、共同发展、共同成长的使命感和责任感，吸引和留住人才，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，同意子公司真点科技（北京）有限公司核心员工通过员工持股平台认购其新增股

份 3,000 万份（每份=1 元/1 元注册资本），用于实施核心员工持股计划，首次授予总额 1,200 万份；预留 1,800 万份，预留期限为 2 年，用于未来持续吸引稀缺的关键人才。

《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（编号：2021-074）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 四、审议通过了《关于增补董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》。

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；**

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会根据公司实际需要对战略委员会、提名委员会委员进行人员增补，增补周崇远为战略委员会和提名委员会委员，增补后名单如下：

专门委员会	召集人	委员名单
战略委员会	周儒欣	周儒欣、高培刚、周崇远
提名委员会	许芳	许芳、刘国华、周崇远

#### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、方正证券承销保荐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

2021 年 9 月 15 日