

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2021-077

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2021年10月26日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2021年10月19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，关联董事周儒欣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《2021年第三季度报告》；

**表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。**

公司《2021年第三季度报告》（编号：2021-079）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过了《关于子公司实施核心员工持股计划涉及关联交易的议案》；

**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。**

公司子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）根据《真点科技（北京）有限公司核心员工持股计划及管理办法》等文件实施员工持股计划，其中授予对象关联自然人周光宇获授150份（1元/份）真点科技股份，涉及金额150万元。

鉴于，公司董事长周儒欣先生与真点科技本次授予对象周光宇系父子关系，本次周光宇作为真点科技核心员工持股计划的激励对象，通过员工持股平台获授真点科技股份构成关联交易，关联交易金额150万元，占公司2020年经审计净资产

产 0.035%，属公司董事会审批范围。

公司独立董事就本次授予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](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于子公司实施核心员工持股计划涉及关联交易的公告》（编号：2021-080）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2021年10月27日