

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2021-102

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2021年12月9日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2021年12月1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《关于出售控股子公司部分股权的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

为落实公司“聚焦主业”的发展战略，集中资源推进主营业务及潜力业务发展，提高资产质量和经营效率，同意公司出售控股子公司石家庄银河微波技术有限公司47.95334%股权，本次交易完成后，公司不再将其纳入合并财务报表范围，但仍持有其16%股权，并按持股比例享有权益。

本次交易金额19,181.336万元，占公司2020年度经审计净资产4.54%，属董事会审批权限。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于出售子公司部分股权的公告》（编号：2021-103）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

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12月9日