

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-025

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第十四次会议于2022年4月13日以现场+通讯的方式召开。受疫情防控影响，公司独立董事许芳女士、董事尤源先生、董事周崇远先生通过视频方式参加会议。会议通知及会议资料已于2022年3月31日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事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《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

2021年公司严防风险，紧抓机遇，稳固供应链与产业链，坚定执行高质量发展，深化拓展主营业务，进一步提升行业竞争优势。报告期内，公司实现营业收入38.51亿元，较上年同期增长6.24%，归属于上市公司股东净利润2.03亿元，较上年同期增长38.22%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.31亿元，较上年同期增长105.70%。

二、审议通过了《2021年度董事会报告》（含独立董事2021年度述职报告）；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

《2021年度董事会报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。

《独立董事2021年度述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2021年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》（编号：2022-027）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告》全文及摘要，将提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

《2021年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项将提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于2021年度利润分配的预案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2021年度现金分红预案为：以公司现有总股本512,199,997股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.58元（含税），剩余未分配利润70.25万元滚存至下一年度。2021年度资本公积金转增股本预案为：不分配。

独立董事对本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2021年度利润分配预案的公告》（编号：2022-028）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项将提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《2021年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》；

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》《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《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不

正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

《2021 年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2022-029）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关于本事项的独立董事意见及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告及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）。

七、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

《2021 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关于本事项的独立董事意见、监事会核查意见及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于预计 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意公司因生产经营需要，于 2022 年度向银行申请综合授信额度共计 120,000 万元，详见下表。实际授信额度以银行最终审批为准。

序号	银行名称	综合授信额度(万元)	授信期限
1	交通银行股份有限公司北京上地支行	40,000.00	1 年
2	中国民生银行股份有限公司北京分行	20,000.00	1 年
3	招商银行股份有限公司北京上地支行	20,000.00	1 年
4	北京银行股份有限公司清华园支行	20,000.00	1 年
5	江苏银行股份有限公司北京分行	20,000.00	1 年
合 计		120,000.00	

本次授信额度 120,000 万元审议通过后，公司连续 12 个月内已审批的累计银行授信额度为 139,000 万元，占 2021 年经审计总资产比例为 19.35%。

上述综合授信所涉及的业务协议将于公司发生相关业务时签署，公司授权董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项的相关文件。

公司与上述授信银行均无关联关系。此事项在董事会审批权限范围内，无需

提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据公司业务发展的需要，同意 2022 年度公司及子公司对外担保额度不超过 57,950 万元，有效期自经公司 2021 年度股东大会审议通过起 12 个月。在上述额度范围内授权各担保主体法人代表签署相关担保文件。

本事项将提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于预计 2022 年度对外担保额度的公告》（编号：2022-030）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测试。报告期内对存在减值迹象的相关资产计提减值损失 1,798 万元，占上年经审计归属于上市公司股东的净利润的 12.27%。此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

《关于计提资产减值损失的公告》（编号：2022-031）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意公司继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。

独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项将提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（编号：2022-032）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司定于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年度股东大会，股东大会召开时间详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（编号：2022-033）。

十三、备查文件：

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可书面意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见；
- 5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日