

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2018—091

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2018年9月28日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2018年9月17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：

1、审议通过了《关于回购注销部分首次授予和预留授予的限制性股票及注销部分首次授予和预留授予的股票期权的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）等有关规定，同意公司以自有资金411.20万元，回购注销部分离职激励对象因激励计划已获授尚未解除限售的限制性股票共计26.10万股，回购注销完成后，公司总股本将由513,240,215股变更为512,979,215股。同意公司注销部分离职激励对象因激励计划已获授尚未行权的股票期权共计40.95万份。

此事项经董事会审议同意，尚需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见及律师对该事项发表的法律意见书，详见

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于回购注销部分首次授予和预留授予的限制性股票及注销部分首次授予和预留授予的股票期权的公告》(编号: 2018-093) 刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》;

表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

鉴于公司规模扩大, 业务快速发展, 考虑公司集团化战略发展的需要, 为拓展融资渠道资源, 建立良好的融资渠道合作关系, 同意公司向兴业银行股份有限公司北京海淀支行申请办理综合授信。授信额度为人民币 20,000 万元整, 授信期限壹年, 担保方式为信用方式。公司授权董事长周儒欣先生代表公司办理上述事项的后续手续。

公司与兴业银行股份有限公司北京海淀支行无关联关系。

本事项在公司董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于授权使用人民币 5.5 亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》;

表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

为充分利用非公开发行股票募集资金, 提高资金使用效率, 使股东收益最大化, 在确保资金安全、操作合法合规的前提下, 同意公司利用闲置非公开发行股票募集资金 5.5 亿元分期分批通过银行购买短期保本型理财产品, 期限为自本次董事会审议通过之日起一年以内。同时, 授权公司董事长周儒欣先生在上述额度内签署相关合同文件, 公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。本事项不涉及关联交易。

公司独立董事、监事会、保荐机构宏信证券有限责任公司对该事项发表的相

关意见，刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于授权使用人民币 5.5 亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的公告》（编号 2018-094）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《关于召开 2018 年度第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

《关于召开 2018 年度第四次临时股东大会的通知》（编号：2018-095），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日