

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-096

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议于2023年10月31日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2023年10月25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《关于因交易形成关联担保的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

因公司全资子公司重庆北斗出售其持有的北斗智联15%股权事宜北斗智联由公司控股子公司成为公司关联参股子公司。此事项导致前期经公司董事会、股东大会审议通过，为其部分银行授信、借款等融资提供的担保均因股权转让被动形成关联担保。《关于因交易形成关联担保的公告》（公告编号：2023-098），刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事与监事会就本事项发表的意见、保荐机构中信证券有限责任公司出具的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2023年度第四次临时股东大会通知的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司定于2023年11月17日召开2023年度第四次临时股东大会，股东大会召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年度第四次临时股东大会通知的公告》（编号：2023-099）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可书面意见和独立意见；
- 3、中信证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2023年11月1日