

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

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”）本次发行 A 股股票相关议案已经第六届董事会第十九次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过。根据相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于 2022 年 11 月 30 日召开第六届董事会第二十三次会议，对本次向特定对象发行 A 股股票的方案进行调整。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》已生效实施，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，公司董事会根据股东大会的授权对本次向特定对象发行股票预案中的相关内容进行修订。公司于 2023 年 2 月 23 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1.更新了本次发行已履行的决策程序和尚待履行的审批程序
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	三、本次向特定对象发行对象及其与公司的关系	1.更新了本次发行尚需获得的审批情况
	四、本次向特定对象发行方案概要	1.更新了本次发行尚需获得的审批情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1.更新了发行前后持股比例

预案章节	章节内容	修订情况
	七、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1.更新了本次发行已履行的决策程序和尚待履行的审批程序
第四节 本次股票发行相关的风险说明	一、与公司经营相关的风险	1.更新了“资产减值的风险” 2.补充“经营业绩下滑的风险”
	三、与本次发行相关的风险	1.更新了本次发行审批的风险
第六节 本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的具体措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1.更新了本次发行摊薄即期回报对公司财务指标影响的主要假设 2.更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的数据

注：除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》对“非公开发行”、“非公开发行股票”、“主板非公开发行股票”、“本次非公开发行”及“核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。

本次修订后的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。公司本次向特定对象发行股票事项尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次发行能否获得上述批准以及获得上述批准的时间均存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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 2 月 23 日