

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2023-073

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司

### 关于使用自有资金进行理财的公告

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”）于2023年8月22日召开第六届第三十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行理财的议案》，同意公司使用不超过人民币80,000万元（含本数）的自有资金投资安全性高、流动性好且保证本金安全的理财产品。有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内，并授权公司董事长在前述有效期的额度范围内行使购买理财产品的投资决策权，并签署相关合同文件。

根据《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》及《公司章程》的相关规定，本事项无需提请股东大会审议。

#### 一、投资情况概述

1、投资目的：公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险、保证资金安全的情况下，合理利用阶段闲置自有资金开展现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益。

2、投资金额及期限：不超过人民币80,000万元（含本数）的自有资金开展现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

3、投资品种：安全性高、流动性好且保证本金安全的投资产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单及其他低风险保本型理财产品等。

4、实施方式：在上述额度及其有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施。

- 5、资金来源：公司阶段闲置的自有资金，不涉及使用募集资金。
- 6、关联关系说明：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

## 二、审议程序与实施程序

公司董事会于 2023 年 8 月 22 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行理财的议案》，本议案无需提请股东大会审议。

上述事项经董事会审议通过后，授权董事长在额度范围内签署相关合同文件，具体事项由财务部负责具体组织实施。授权期限为自第六届董事会第三十一次会议审议通过之日起 12 个月内。

## 三、投资风险分析及风控措施

### 1、投资风险

(1) 公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低、保障投资本金安全的投资产品，虽然投资品种的风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入投资相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短期投资的收益不可预测；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

### 2、风险控制措施

(1) 遵守审慎投资的原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

(2) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的进展情况，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(3) 公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、对公司的影响

公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司流动性、资金安全及日常经营正常运营的前提下，运用闲置自有资金开展现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。

## 五、独立董事意见

公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险、保证资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金投资安全性高、流动性好且保证本金安全的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求。因此，我们同意公司使用自有资金理财事项。

## 六、监事会的意见

经审核，监事会认为：公司使用自有资金进行理财有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会同意使用自有资金进行理财的议案。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

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 8 月 23 日