

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2025-024

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2025年5月9日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2025年4月28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《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

为符合银行管理要求，提高管理及运营效率，保障募投项目的顺利推进，同意和芯星通、芯与物作为实施主体在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目人员薪酬后再以募集资金等额置换。

本事项无需提交股东大会审议。

中信证券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）。

《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-026）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、备查文件

公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日