

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2020-027

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第三十七次会议于2020年3月20日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2020年3月11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《关于增补董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会根据公司实际需要，对战略委员会、提名委员会委员进行人员增补，名单如下：

专门委员会	召集人	委员名单
战略委员会	周儒欣	周儒欣、李建辉、李尧
提名委员会	许芳	许芳、刘国华、李尧

二、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

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》及《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（草案）》相关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划中暂缓首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件股份共计90,000股，占目前公司总股本比例为0.0184%。

公司独立董事、监事会就本事项发表的意见及律师发表的法律意见书，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(编号: 2020-029), 刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;

表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权;

为支持全资子公司经营发展, 同意公司为全资子公司嘉兴佳利电子有限公司向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行申请的综合授信提供额度为人民币 5,500 万元的担保, 担保期限自嘉兴佳利电子有限公司与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签订合同之日起 3 年。

公司与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行无关联关系。

本事项在董事会审批权限范围内, 无需提交股东大会审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》(编号: 2020-030) 刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件。

- 1、公司第五届董事会第三十七次会议决议;
- 2、独立董事关于股票期权与限制性股票激励计划暂缓首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的独立意见;
- 3、北京海润天睿律师事务所出具的《关于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暂缓首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售相关事宜的法律意见》;
- 4、《最高额保证合同》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日