

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2011—007

北京北斗星通导航技术股份有限公司  
第二届董事会第二十二次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2011 年 3 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 2011 年 3 月 1 日以专人送递和邮件形式发出。应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经讨论，形成如下决议：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资深圳市华云通达通信技术有限公司的议案》；

同意公司董事长周儒欣作为公司股东代表参加华云通达股东会，同时授权经营层办理后续相关手续。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司对外投资公告》详见公司 2011—008 号公告。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2011 年 3 月 8 日