

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2014-051

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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“本公司”、“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2014年6月22日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年6月18日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事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：

### 1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

为了更好地发展公司卫星导航及其他相关国防业务，做强做大国防业务板块，公司计划以自有资金出资1.18亿元设立全资子公司。

《关于设立全资子公司的公告》详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，编号2014-052。

### 2、审议《关于和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权计划及管理办法2012年6月版本修订的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权计划及管理办法》经

公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

为进一步完善长期激励和约束机制，增强关键技术人员风险共担、成就共享的认同意识和致力于北斗事业的凝聚力，促进公司经营目标实现，本次董事会审议通过《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权计划及管理办法 2012 年 6 月版本修订的议案》，同意对其中的第一章总则 1.1 项、1.3 项；第二章 管理机构 2.1.7)项；第四章 股权认购权计划的实施 4.6 项等条款进行修订，并增加条款第五章 禁止及约束 5.5 项。详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权计划及管理办法》（2014 年 6 月修订版）。

### **3、审议《关于向江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》；**

**表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

同意控股子公司深圳市徐港电子有限公司的全资子公司江苏北斗星通汽车电子有限公司（以下简称“江苏北斗星通”）向中国银行股份有限公司宿迁分行申请贷款总额不超过人民币 2000 万元，自江苏北斗星通与中国银行股份有限公司宿迁分行签订“贷款协议”之日起计算 1 年，本公司提供信用担保。其贷款资金将主要用于补充生产经营流动资金周转。并授权公司董事长在本贷款担保事项经董事会审议通过后签订提供担保所必须的相关法律文件。

2013 年，江苏北斗星通实现收入 19,162 万元，实现净利润 3,187 万元。截至 2014 年 5 月 31 日，江苏北斗星通资产总额 19,142 万元；负债总额 9,577 万元；净资产 9,565 万元；2014 年 1-5 月营业收入 6,841 万元；净利润 424 万元（以上 2014 年数据未经会计师事务所审计）。

本次担保不构成关联交易行为；本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

《对外担保公告》详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），编号 2014-053。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 24 日