

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2017-019

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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”）第四届董事会第三十二次会议于2017年3月22日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2017年3月16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《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

为加速完成“基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目”募投项目（以下简称“云平台募投项目”）所述的A-GNSS服务项目、成为主流位置服务提供商并提高募集资金使用效率，同意公司变更云平台募投项目中的A-GNSS服务部分的实施方式，将云平台募投项目中的A-GNSS服务部分的实施方式由自主建设变更为收购加拿大的A-GNSS服务领域主流服务提供商 Rx Networks Inc.。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc. 股权并增资的公告》（公告编号：2017-021）。

公司独立董事对该事项发表了明确意见，保荐券商出具了相应的核查意见，上述文件刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第四届监事会第二十次会议对本议案进行了审议并作出决议，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于全资子公司深圳市华信天线技术有限公司收购资产的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

为进一步促进公司移动通讯基站市场业务，增强业务规模和盈利能力，公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）拟以自有资金 6,780 万元购买新余江粤通投资合伙企业（有限合伙）所持有的广东伟通通信技术有限公司（以下简称“广东伟通”）30%股权。本次出资后华信天线将持有广东伟通 100%股权。

此事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司收购资产的公告》（公告编号：2017-022）。

三、审议通过了《关于申请企业集团登记的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

为加强集团化管理，促进内部协作，同意公司以北斗星通和 5 家控股子公司（嘉兴佳利电子有限公司、深圳市华信天线技术有限公司、深圳市徐港电子有限公司、和芯星通科技（北京）有限公司、北京北斗星通信息装备有限公司）为主体，向北京市工商行政管理局申请企业集团登记。

本议案需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改章程的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

因公司开展公司股票期权与限制性股票激励计划，实施完成了限制性股票的授予登记并上市，公司总股本增加为 51,276.0675 万股。上述事项导致公司注册资本发生变化，根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟对涉及注册资本的章程第六条、第十九条进行修订。公司章程修订对照表见附件一。

《公司章程》（2017 年 3 月）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《经理人员工作细则》的相关规定，根据公司第四届董事会提名委员会提名，同意聘任李阳先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。李阳先生简历见附件二。

独立董事对该事项发表了独立意见，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

因修改公司章程等事项需提交股东大会审议，公司董事会提议召开 2017 年第一次股东大会。《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》（编号：2017-023）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>)。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2017年3月23日

附件一：

《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	<p>第六条 公司注册资本为人民币 50,636.9175 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 51,276.0675 万元。</p>
2	<p>第十九条 公司首次公开发行股票后股份总数为 5,350 万股，均为普通股，其中，发起人持有 4,000 万股，占公司股份总数 74.766%，社会公众股东持有 1,350 万股，占公司股份总数的 25.234%。经 2007 年度股东大会审议通过《2007 年度利润分配方案》，公司总股本增加为 9,095 万股。发起人持有 6,800 万股，占公司股份总数 74.766%，社会公众股东持有 2,295 万股，占公司股份总数的 25.234%。</p> <p>2010 年 10 月 27 日，公司非公开发行的 917 万股股票在深圳证券交易所上市，2010 年 12 月 20 日，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期首次行权 43.0015 万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 10,055.0015 万股，均为普通股。经 2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配方案》，公司总股本增加为 15,082.5022 万股。</p> <p>2011 年 6 月，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期第二次行权的 42.8595 万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 15,125.3617 万股，均为普通股。</p> <p>2012 年 6 月，经 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配方案》，公司总股本增加为 18,150.4340 万股。</p> <p>2014 年 1 月 23 日，公司向原股东配售</p>	<p>第十九条 公司首次公开发行股票后股份总数为 5,350 万股，均为普通股，其中，发起人持有 4,000 万股，占公司股份总数 74.766%，社会公众股东持有 1,350 万股，占公司股份总数的 25.234%。经 2007 年度股东大会审议通过《2007 年度利润分配方案》，公司总股本增加为 9,095 万股。发起人持有 6,800 万股，占公司股份总数 74.766%，社会公众股东持有 2,295 万股，占公司股份总数的 25.234%。</p> <p>2010 年 10 月 27 日，公司非公开发行的 917 万股股票在深圳证券交易所上市，2010 年 12 月 20 日，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期首次行权 43.0015 万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 10,055.0015 万股，均为普通股。经 2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配方案》，公司总股本增加为 15,082.5022 万股。</p> <p>2011 年 6 月，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期第二次行权的 42.8595 万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 15,125.3617 万股，均为普通股。</p> <p>2012 年 6 月，经 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配方案》，公司总股本增加为 18,150.4340 万股。</p> <p>2014 年 1 月 23 日，公司向原股东配售</p>

<p>股份的 5,310.5356 万股股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 23,460.9696 万股，均为普通股。</p> <p>2015 年 7 月 30 日，公司非公开发行的 5,909.9798 万股股票在深圳证券交易所上市（其中向王春华等 11 名交易对象发行 4,696.6727 万股股份购买资产，向李建辉发行 1,213.3071 万股股份配套募集资金），总股本增加为 293,709,494 股，均为普通股。</p> <p>2016 年 4 月，经 2015 年度股东大会审议通过《2015 年度利润分配预案》，公司总股本增加为 44,056.4241 万股。</p> <p>2016 年 7 月 1 日，公司非公开发行的 65,804,934 股股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 50,636.9175 万股，均为普通股。</p>	<p>股份的 5,310.5356 万股股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 23,460.9696 万股，均为普通股。</p> <p>2015 年 7 月 30 日，公司非公开发行的 5,909.9798 万股股票在深圳证券交易所上市（其中向王春华等 11 名交易对象发行 4,696.6727 万股股份购买资产，向李建辉发行 1,213.3071 万股股份配套募集资金），总股本增加为 293,709,494 股，均为普通股。</p> <p>2016 年 4 月，经 2015 年度股东大会审议通过《2015 年度利润分配预案》，公司总股本增加为 44,056.4241 万股。</p> <p>2016 年 7 月 1 日，公司非公开发行的 65,804,934 股股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 50,636.9175 万股，均为普通股。</p> <p>2016 年 12 月 28 日，公司股票期权与限制性股票激励计划中 5,696,500 股限制性股票完成授予登记，在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 51,206.5675 万股，均为普通股。</p> <p>2017 年 3 月 14 日，公司股票期权与限制性股票激励计划中 695,000 股限制性股票完成授予登记，在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 51,276.0675 万股，均为普通股。</p>
---	--

附件二：

李阳，男，中国籍，无境外永久居留权，1984年4月出生，北京信息工程学院（现北京信息科技大学）信息管理与信息工程专业学士学位。2007年7月加入北京北斗星通导航技术股份有限公司，历任GNSS产品事业部技术支持、南京办销售经理、大客户部广州办销售经理、大客户部副经理；2011年1月至2012年12月任导航产品事业部大客户部经理；2013年1月至2013年12月任导航产品事业部总经理助理；2014年1月至2015年1月担任导航产品事业部副总经理；2015年1月至今任导航产品事业部总经理；2015年2月至今任北京北斗星通导航技术股份有限公司总裁助理，2017年3月至今任北京北斗星通定位科技有限公司总经理。现任北斗星通公司导航产品事业部总经理、北京北斗星通定位科技有限公司总经理、北斗星通公司总裁助理。

李阳先生因参与公司股权激励计划持有60000股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

