

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2017-069

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、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”或“北斗星通”）第四届董事会第三十八次会议于2017年7月6日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2017年6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：

1、审议通过了《关于调整首次授予的股票期权行权价格的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

鉴于公司实施了2016年度利润分配，因此，公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权行权价格，由31.53元/份调整为31.48元/份。

《关于调整首次授予的股票期权行权价格的公告》（编号：2017-070）、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司调整首次授予的股票期权行权价格的法律意见书》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于全资子公司嘉兴佳利电子有限公司支付现金购买杭州凯立通信有限公司16%股权的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

为了落实公司“北斗+”的发展战略，推动北斗在智能快递物流行业应用，不断提升北斗星通的产业地位。2016年5月26日，公司第四届董事会第二十一次

会议，审议通过了《关于公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司收购杭州凯立通信有限公司 35%股权的议案》，同意公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）以自有资金现金支付的方式购买了陶祖南所持的杭州凯立通信有限公司（以下简称“凯立通信”）35%股权，具体内容详见 2016 年 5 月 27 日，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网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司对外投资的公告》（编号 2016-033）。

依据交易协议约定若凯立通信完成 2016 年业绩承诺目标，佳利电子将启动对凯立通信股权的第二轮收购，收购比例不低于 16%，不超过 25%。

凯立通信 2016 年经审计扣非净利润为人民币 2,168.15 万元，符合上述第二轮收购条件。公司同意佳利电子以现金支付方式购买陶祖南所持的凯立通信 16% 股权，交易价格为人民币 6,000 万元，本次交易完成后，佳利电子将持有凯立通信 51% 的股权。

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

《关于全资子公司嘉兴佳利电子有限公司支付现金购买杭州凯立通信有限公司 16% 股权的公告》（编号：2017-071），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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 7 月 6 日