

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2018—022

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2018年3月16日以通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2018年3月9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：

一、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一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；

董事会认为公司2016年实施的《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）设定的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售的激励对象人数为6名，解除限售的限制性股票数量为26.900万股，占公司目前股本总额的0.0524%。根据《激励计划》相关规定，公司董事会同意对暂缓首次授予的限制性股票中符合解除限售条件的股票办理解除限售事宜，本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

对该事项的独立董事意见、监事会意见、法律意见书详见巨潮资讯网。

《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一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（编号2018-024）刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于以资产抵押向中国工商银行申请融资的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

为满足公司实际经营需要，保证公司持续健康地发展，同意公司以北京市海

淀区丰贤东路 7 号 1 幢的房产及土地使用权作抵押，向中国工商银行股份有限公司申请期限不超过 5 年，额度不超过人民币 5 亿元的融资，并授权公司董事长签署相关法律文件。

公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。

此事项经董事会审批通过，需提交股东大会审议。

《关于以资产抵押向中国工商银行申请融资的公告》（编号 2018-025）刊登于巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于召开 2018 年度第二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；

《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的通知》（编号：2018-026），详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件：

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2018 年 3 月 16 日