

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2018—085

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2018年8月31日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2018年8月22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：

审议通过了《关于和芯星通科技（北京）有限公司实施第二期股权激励计划的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

根据公司战略发展规划，为进一步完善控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）的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事业凝聚力，促进公司战略目标的实现，同意公司设立第二期和芯星通员工股权认购权计划（以下简称“和芯星通股权激励计划”）。

本次和芯星通股权激励计划总额为1,500万份，每份股权认购权的行权价格为人民币1.53元。激励对象根据和芯星通股权激励计划行权时间以自有资金分期实缴，并通过北京和芯智汇投资管理中心（有限合伙）增资和芯星通的方式实施。

《和芯星通科技（北京）有限公司核心员工股权认购权第二期计划及管理办

法》(2018年8月)刊登于巨潮资讯网 (<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

2018年8月31日