

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-006

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届董事会第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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2022年1月25日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2022年1月17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：

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

为提高公司资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，增加现金资产投资收益，在不影响公司正常经营所需及确保资金安全风险可控的前提下，同意公司循环使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权公司董事长在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权，并签署相关合同文件。

独立董事对该事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：2022-008）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2022年1月25日