

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2026-051

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于2026年9月24日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年9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，董事会秘书潘国平先生列席会议，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《关于新增与北斗智联科技有限公司关联交易事项的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

公司全资子公司和芯星通科技（北京）有限公司及嘉兴佳利电子有限公司向北斗智联科技有限公司及其全资子公司销售芯片、模组、天线等产品，预计2026年9月至2026年12月与北斗智联科技有限公司将发生日常关联交易额度合计约1,750万元。

截至目前，本年度公司与北斗智联已生效的关联交易合同额2,155万元。

综上，公司2026年度与北斗智联及其子公司关联交易额约3,905万元，合计占公司最近一期经审计净资产的0.81%，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本次事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次事项的相关合同待董事会审议通过后生效。

《关于新增与北斗智联科技有限公司关联交易事项的公告》（公告编号：2026-052）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于使用自有资金进行理财的议案》

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，在保障公司日常经营运转及资金安全的前提下，同意公司循环使用不超过人民币 5 亿元的阶段性闲置自有资金进行现金理财，期限为经董事会审议通过之日起 12 个月内。并授权财务负责人在前述有效期的额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体实施。

《关于使用自有资金进行理财的公告》（公告编号：2026-053）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、《采购框架合作协议》；
- 4、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日