

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2026-003

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2026年1月14日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年1月7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《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

同意公司按持股比例16.56%为关联参股子公司北斗智联科技有限公司及其全资子公司北斗智联（江苏）科技有限公司申请的5亿元银行授信额度（含存量授信到期续授信）提供连带责任保证担保。担保额度不超过8,280万元，占公司2024年度经审计净资产的1.62%。并授权公司法定代表人周儒欣先生签署相关合同及文件。担保有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。本次担保构成关联担保。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2026-004）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东大会，股东会召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-005)。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议;
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日