北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息按露内容的真实、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")第六届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场+通讯方式召开。会议通知和议案已于 2023 年 12 月 1 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。董事无源先生,独立董事许芳女士因工 作原因以通讯方式参加本公会议。本次会议由董事长用儒於先生主持,会议的包集和召开符合《公司 法》《公司章相》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经计论形成如下决议: 一、审议通过了《关于提名公司第七旧董事会非独立董事疾选人的议案》; 表决结果,7 票赖成、0 票反对。0 票弃权; 公司第六届董事会任期即将届满,为顺行应董事会的换届选举、根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定、经公司董事 会提名委员会资格审查并经董事会提名委员会审议通过、董事会同意提名周儒欣先生,周光字先生、周崇远先生,黄惠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历详见《关于董事会换届选举的公告》)。 本议案需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行 分项投票表决。

本议案需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。公司独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。二、审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》: 表决结果:7. 票赞成(0. 票反对 0. 票存权; 公司第六届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会的换届选举,根据(公司法)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审论通过,董事会同意提名刘胜民先生,推两先生,顺晓燕女士为公司第七届董事会独立董事候选人,其中刘胜民先生为会计专业人士(简历详见《关于董事会换届选举的公告》)。 按照相关规定,上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议,并采用累计投票制进行逐项表决。

按照相关规定,上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后, 方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议,并采用累计投票制 进行逐项表决。 (关于董事会晚虽选举的公告)《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》以及公司独立董 事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.cm)。 以上非业立董事与独立董事的提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计超过公司董事总裁的二分之一。 为保证公司董事会的正常运作。在 2024 年度第一次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由公 司第六届董事会按照(中华人民共和国公司法)和《公司章程》等相关规定履行职责。 三、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过案); 表决结果:7 票费成。0 票系对。0 票系权; 公司关联参股公司北斗智联、江苏北斗基于自身业务发展及生产经营需要,拟于 2024 年度开展 银行申请综合授信业务。 北斗智斯的按股股东军编智联关联方军瑞士组为其申请银行授信额度的 81 994提供选带责任保证担保。同意公司按18.21%的持股比例为其申请银行授信额度据使担保, 担保有效期为本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效,并授权担保主体法定代表签署相关 台同及文件。

18.17% 高层建产的压体加温体、间层公司的、12个月内有效、并吸收和保主体法定代表签署相关合同及文件。
本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。
独立董事关于本事项发表的事前认可书面意见、独立意见及保荐券商中信证券股份有限公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
(关于为关联参股公司北与节集等分量的是最优担保财公务)(公告编号: 2023-110)刊登于《证券时报》、(证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
四、审议通过了《关于为关联参股子公司提供财务资助的议案》;
表决结果: 7 票费成,0 票反对,0 票弃权;
公司关联参股公司北斗智联为保障业务发展,满足阶段性流动资金的需求,拟向股东申请 8,000 万元财务资助,其控股股东华瑞智联的关联方年增出社技服 81.79%比例为北斗智联提供 6,543.2 万元财务资助。同意公司按 18.21%的持限比例为其提供 1,456.8 万元财务资助。 本部股本实本等省辖价的关联方年增生过接联 81.79%比例为北斗智联提供 6,543.2 万元财务资助。同意公司按 18.21%的持限比例为其提供 1,456.8 万元财务资助。本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时报东大会审议。
独立董事关于本事发表的审前认习中面意见,处立意见及保荐券商中信证券股份有限公司出具的核查意见刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en.)。
《关于为关联参股公司提供财务资助的公告》(编号: 2023-111),详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en.)。

《天十为天联参收公司提供财务资助的公告》《编号:2023-111),详见《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(ww.eninfo.com.en)。 五、审议通过了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》; 表决结果、7.票赞成。0.票反对 0.票系权; 公司定于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年度第一次临时股东大会。 《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会。 《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会。

及已前页川岭(北州市) 大、备查文件 1、公司第六届董事会第三十七次会议决议; 2、公司独立董事出具的事前认可书面意见、独立意见; 3、中信证券股份有限公司出具的核查意见。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

证券简称,北斗星诵 北京北斗星通导航技术股份有限公司

第六届监事会第三十四次会议决议公告

、血事安云以白月时。 北京北斗星通导游技术股份有限公司(以下简称"公司"或"北斗星通")第六届监事会第三十四次 会议于2023年12月8日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2023年12月1日以专人送递 和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名,实际表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹 女士主持。会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)《公司章程》及《监事会议事规则》的规定, 合法有效。

則的相关规定、监事会提名王建茹女士和彭雪跪女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。并提交司股东大会此等积投票方式进行选举。
经股东大会选举的非职工监事将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第七届监事会,自股东大会市议选举通过之日起。任明三年。
在户园东大会市议选举通过之日起。任明三年。
本次监事候选人提名后,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
2. 审议通过了《关于为关联参报》公司申请银行授信提供担保的议案》表决结果。3. 票同意。0. 票反对。0. 票弃权。表决结果。3. 票同意。0. 票反对。0. 票弃权。 表决结果。3. 票同意。0. 票反对。0. 票弃权。 在 本 张 监事会认为;关联参股公司拟于 2024 年申请 7亿元银行投信额度,公司按 18.21%提供 12.747.00 万元的关联组联、符合《祭训证券交易所股票上市规则》公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。不会对公司生产经营产生不利影响。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

《关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2023-110)刊登于《证券时报》、

《关于为关联参股公司申请银行授信提庆担保的公告》(公告编号;2023-1107刊堂丁《址旁中刊报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3. 审议通过了《关于为关联参股子公司提供财务资助的议案》
表决结果、3. 專同意,0. 專反对 0. 票弃权。
经申核、监事会认为;关联参股公司拟申请 8.000.00 万元财务资助,公司按 18.21%提供 1.456.80 万元财务资助,该议案的内容和审议程序符合《参测证券交易所股票上市规则》(公司章程》等法律、法规和期范性文件规定。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
《关于为关联参股公司提供财务资助的公告》(编号;2023-1111),详见《证券申报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(www.eninfo.com.en).

公司第六届监事会第三十四次会议决议。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为关联参股公司申请银行授信 提供担保的公告

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

公司关联参股公司北斗星通智联科技有限责任公司(以下简称"北斗智联")及江苏北斗星通汽车 有限公司(以下简称"江苏北斗"),根据自身业务发展及生产经营需要,拟在 2024 年度开展不超 亿元人民币的银行融资授信业务,其中:462 亿元为存量授信在 2024 年到期后拟申请续期 2.38 为增量申请银行投信额度。北京北斗星通导航技术股份有限公司以下简称"公司")于 2023 年 12)于 2023 年 12

本事项尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。 二、被担保公司基本情况

基本信息

26/4/15/25					
公司名称	北斗星通智联科技有限责任公司	注册资本	74,846.1149 万元		
成立日期	2019年06月28日	法定代表人	张敬锋		
注册地址	重庆市渝北区王峰山镇桐桂大道 81 号 2 幢				
主营业务	检验检测服务、测绘服务(依法测绘批准的项目,经 部) 批准文件或许可证件为准)。一般项目: 开安 系统及部件,仅表系统及部件,则既系经处部件, HI 相关部件);提供汽车智能/阅联系经规件, HI 以上业务相关的货物及技术进出口。智能生载设名 软件开发, 软件销售(除优法领生批准的项目外,凭	生产和销售:智能网联/ D 系统及部件、高级辅 转让、技术咨询、技术/	气车电子产品(包括:导航影音娱乐 助驾驶系统和自动驾驶需要的导航 服务:提供车联网技术服务:从事与		
与公司的股权关系	公司通过全资子公司北斗星通(重庆)汽车电子有限公司间接持有北斗智联18.21%股权。				
财务情况(单位:万元	;)				
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年09月30	2023 年 09 月 30 日 (未经审计)		
资产总额	205,314.58	212,118.86	212,118.86		
负债总额	114,045.38	130,052.57	130,052.57		
净资产	91,269.20	82,066.29	82,066.29		
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年09月30	2023 年 09 月 30 日(未经审计)		
营业收入	181,968.55	198,266.33	198,266.33		
净利润	-6,575.89	-9,621.61	-9,621.61		
注:北斗星迪 2、江苏北斗	量智联科技有限责任公司现拟更名为北斗 基本情况	智联科技有限公	司,工商手续办理中。		
基本信息					

基本信息					
公司名称	江苏北斗星通汽车电子有限公司	i	注册资本	20,000万元	
成立日期	2010年12月17日	á	法定代表人	徐林浩	
注册地址	宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路 1号				
主营业务	检验检测服务,测绘服务;技术进出口;货物活动,具体经营项目以审批结果办准) 一般项目、影能车载设备制造,智能车载设备 联网设备制造,技术服务,技术开发,技术营 服务,物管则应用服务;卫星通信服务,软件开 开展经营活动)	销售;汽车 旬、技术交流	三零部件及配件制造 流、技术转让、技术指	;仪器仪表制造;通信设备制造;物 注广;物联网技术研发;物联网技术	
与公司的股权关系	公司通过全资子公司北斗星通(重庆)汽车电子有限公司间接持有北斗智联 18.21%股权,北斗智联持有江苏北斗 100%股权。				
财务情况(单位:万元	(2)				
项目	2022年12月31日(经审计)	2	2023年09月30日(未经审计)		
资产总额	148,003.78	1	129,228.24		
负债总额	120,283.63	ş	96,060.06		
净资产	27,720.15	3	33,168.18		
项目	2022年12月31日(经审计)	2	2023年09月30日(未经审计)		
营业收入	179,342.03		146,074.86		
岛到 御	5 062 74		5 272 19		

经核查,以上被担保单位资信良好、不属于失信被执行人。 三、关联关系及与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2023年11月17日,公司召开 2023年度第四次临时股东大会,审议通过出售北斗智联 15%股权的重大资产重组相关事项(以下简称"交易")。截至本公告按露日该交易已实施完成。该交易完成后,公司通过全资子公司北斗星通(重庆)汽车电子有限公司持有土半智联 1821%股权、不再将其办人并报表范围,公司副总经理兼董秘潘国平先生,副总经理王增印先生现担任北斗智联董事,北斗智联

由公司控股子公司变更为关联参股公司。 公司前期为支持北斗智联及其控股子公司业务开展,经董事会,股东大会审议通过后,存在为其 部分银行授信、借款等融资提供担保的情形。截至目前,公司已为北斗智联及其控股子公司提供的 28,751.32 万元银行授信担保额度(已使用 24,632.2 万元),均因该交易被劝形成关联担保,前述关联担保事项已履行了必要的审议决策程序。 2022 年 9 月,12斗智联系公司合并报表范围内控股子公司,经董事会审议通过后,公司为北斗智 联提供,5.650 万元财务资助,该笔资助已于 2023 年 9 月归还。 四,担保协议的主职及

四.担保协议的主要内容 北斗智联及其全资子公司江苏北斗以自身经营的融资业务需求为依据,在合理公允的合同条款 下,向银行申请综合授信业务,担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为

五、对外担保对公司的影响 五、对外担保对公司的影响 近年来,我国汽车电子行业在国内汽车行业发展的带动下发展迅速,行业的战略地位和市场规模 都得到较大提升。未来,随着汽车电动化渗透率的提升和智能网联汽车行业整体的发展,我国汽车电 子行业的规模有望将继续扩大。被担保公司北省官注查业务为智能壁舱。随着汽车电子行业的快速 发展有望推动北半智晖处多进一步增长。 北斗智联为国家级专精特新"小巨人"企业,所处汽车电子行业属于国家鼓励的战略性新兴产业, 自成立以来在市场亦成功实现了多轮股权融资、经营规模正处于增长期 主要目的为补充正常的经营流对性资金需求。本次对外提供担保的行为不存在损害公司及全体股东 利益的情形、不会对公司生产经营产生重大不利影响。 大,对外程保风险的港措施

六、对外担保风险防范措施 公司采取的风险防范措施主要包括:(1)公司已向北斗智联委派董事和监事。参与北斗智联重大 决策,及时知悉北斗智联经营、财务,投户资等领域的重大事宜,有利于及时识别公司运营出现的重大 风险并做出应对;(2)北斗智联后续拟通过开展股权融资方式,降低银行贷款规模,有利于优化资产负 债结构;(3)北斗智联近年来积极降本增效经营,随着技术研发投入的成果转化,持续提高产品竞争 力、不断提升盈利能力,增强自身造血能力,有利于降低公司财务资助风险;(4)公司对外担保情况建 立合账管理,财务部相关人员会及时分所和联宏北斗智联财务情况,如发现可能存在影响公司资金安 公社等20 第2741275年计步。是上四部地址180786、四元资金会公人

分、小领性介溢中能力、增强自身通ш能力、有利,审帐应力划为效则从验证,为少担保信况基金的情况、将及时求取措施。最大限度地控制风险、保证资金安全。
七、董事会及独立董事意见
1、公司董事会认为:公司及此斗智联其他股东按持股比例向北斗智联 2024 年权申请的银行授信额度提供商等条件的担保,其权申请的股信资金开目自身业务发展及生产经营需要,且公司有能力对其经营管理风险进行控制。本次提供银行按信担保事项风险可控。
2、独立董事新癿入京定、公司按持股比例 18.21%为北斗智联及其全资公司江苏北斗拟于 2024 年申请的银行授信提供服果,用于支持其处的 18.21%为北斗智联及其全资公司江苏北斗拟于 2024 年申请的银行授信提供服果,用于支持其业务发展及上产经营需要,且公司有能力对其经营管理风险进行投信提供服果,用于支持其业务发展及上产经营需要,且北斗智联股股东华瑞智联关联方华瑞世纪为本次初申请的银行授信额度按 81.79%提供差带责任保证担保。我们认为本次担保事政风险可控、各有服务之页及全体股市的利益、符合者法律、法规和公司章程的规定。同意将上述议案提交公司第六届董事会第三十七次会议审议。
3.独立董事的独立意见、公司按照 18.21%的持股比例为关联参影公司拟于 2024 年申请的 7 亿元银行授信额度的 81.79%提供差带责任保证担保。我们认为本次担保事项有助于缓解其的经营压力、风险可保。公司董事会审议该事功的程序符合并关法律、法规和公司章程的规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形、不会对公司生产经营产生重大不利影响,因此,我们同意将《关于为关联参股子公司申请银行投信提供担保的议案》提交股东大会审议。

也不清ш可清化。不安对公司主,至晋广王集人不停城市,这世,我们可愿得代入了多次从多级了公司申请银行授信提供组保的过案。 提受股东大会审议。 七、监事会意见 经审核、监事会认为;关联参股公司拟于 2024 年申请7亿元银行授信额度,公司按 18.21年提供 12.747.00 万元的关联担保、符合《深圳证券交易所股票上市规则》(公司章程》等法律、法规和规范性文件规定,不会对公司生产经营产生不利影响。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情况。

形。
 八、保荐人意见
 公、保存人意见
 公、保存人意见
 公、保存人意见
 经核查、保存人认为:北斗星通为关联参股公司申请银行授信提供担保事项已履行了必要的审议程序、独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。符合《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年8 月修订)等法律法规及《公司章程与等制度的要求、不存在损害公司和股东利益的行为。保存人对北斗星通本次为关联参股公司申请银行授信提供担保的事项无异议。
 九、累计对外担保敷置废金额担保的数量 截止目前、公司累计经审批的对外担保总额为人民币 99,308,7 万元,上 2022 年公司经审计争资产的 10.74%。若本次担保额度审批通过后,公司累计经审批的对外担保总额为人民币 99,308,7 万元,左 2022 年公司经审计争资产的 6.21%。
公司及党部分争资产的 13.68%;累计实际发生担保金额为 26.921.74 万元,占 2022 年公司经审计争资产的 6.21%。
公司及党股子公司无其他对外担保事项,亦无逾期担保,涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 10 日

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为关联参股公司提供财务资助的公告

重大遗漏。
重要提示:
1. 完即对象: 北斗星通智联科技有限责任公司;
资助方式及金额: 1.456.8 万元现金资助;
资助利息: 年化利率 4%
受助期限: 2024 年度第一次临时股东大会审议通过后 12 个月。
2. 本事项尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。
立定北斗星通等联社来股份有限公司以下简称"公司")于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第三十一四次会议、审议通过了《关于为关联参股子公司提供财务资助的议案》。公司关联参股公司北斗量商等联并投有限责任公司(以下简称"北斗智联")为保障业务发展,满足阶段性流动资金的需求,北斗智联规向股东申请财务资助。8000 万元, 用于为充经营资金。北斗智联投股货流均定的需求,北斗智联规向股东申请财务资助。8000 万元, 用于为充经营资金。北斗智联投股方北京华瑞世纪宫联科技有限公司(以下简称"华瑞智联")的关联方华瑞世纪控股集团有限公司(以下简称"华瑞世纪")按照 81.79%比例为北斗智联提供 65.43.2 万元财务资助。公司按实际污费比例 18.21%为北斗智联提供 1.456.8 万元财务资助,资助金额占公司 2022 年度经审计争资产的 0.34%。

阿可酸比例 18.21% 列北十曾歌延晚 14.50.6 刀八咫刀 贝尼, 贝尼亚尼亚 2.7 0.0 0.0 0.34%。 公司与北斗智联其他股东将按出资比例提供同等条件的财务资助符合《深交所股票上市规则 (2023年 8 月修订))的相关规定。本次为北斗智联提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使

7h。 公司副总经理兼董秘潘国平先生、副总经理王增印先生现任北斗智联董事、北斗智联为公司关联 参股公司、公司本次为北斗智联提供财务资助构成关联交易。本事项尚需提交 2024 年度第一次临时 股东大会审议。 本次财务资助协议尚未签署。

1、北斗智联基本情况

公司名称	北斗星通智联科技有限责任公司	注册资本	74,846.1149 万元		
成立日期	2019年06月28日	法定代表人	张敬锋		
注册地址	重庆市渝北区王峰山镇桐桂大道 81 号 2 幢				
主营业务	经验检测服务,则能服务代法规选机能加强目。然则来阿二批准信方可开展经营运动,其体影客项目以相关 加工推发生物计可证计为他一种规则:开发一生为铜物;影响解除不电工产场。战役后,导输等的导航 有线及邮件《仪表表线及邮件》网联系线及邮件。HDD 系经发邮件。施设施的实验的影响 机关键件:规模并全等控制性用处技术开发,技术转让。技术的,成次服务,提供车辆技术从服务,从 以上业务相关的价物及技术进出口、警帐车载设备制造、警帐车载设备销售。通信设备制造,卫星通信服务。 软件开发、执行销售服务经验经抵的项目的、采货重点处照依据自工开展经营运动。				
与公司的股权关系	公司通过全资子公司北斗星通(重庆)汽车电子有限公司间接持有北斗智联 18.21%的股权。				
财务情况(单位:万元	(i)				
项目	2022年12月31日(经审计)	月 31 日(经审计) 2023 年 09 月 30 日 (未经审计)			
资产总额	205,314.58	212,118.86	212,118.86		
负债总额	114,045.38	130,052.57	130,052.57		
净资产	91,269.20	82,066.29	82,066.29		
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年09月	2023 年 09 月 30 日(未经审计)		
营业收入	181,968.55	198,266.33	198,266.33		
净利润	-6,575.89	-9,621.61	-9,621.61		

注:北斗星通智联科技有限责任公司现拟更名为北斗智联科技有限公司,工商手续办理中。 北斗智联股东情况					
序号	股东名称	出资比例			
1	华瑞智联	40.57%			
2	重庆北斗	18.21%			
3	北京北斗海松产业发展投资中心(有限合伙)	13.36%			
4	宿迁智联汇创企业管理合伙企业(有限合伙)	8.02%			
5	重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9.07%			
6	宿迁知来常兴管理咨询合伙企业(普通合伙)	5.31%			
7	厦门厚达诺延投资合伙企业(有限合伙)	2.59%			
8	徐林浩	1.64%			
9	张敬锋	1.23%			
△i+		100%			

2、 经核查, 北斗智联不存在被质押、查封、冻结等司法程序行为, 亦不属于失信被执行人。 二、财务资助协议的主要内容 1.出借人(甲方): 北京北斗星通导航技术股份有限公司 法定代表人(负责人): 周儒欣 通讯地址: 北京市海淀区水丰基地丰贤东路 7号北斗星通大厦 借款人(乙方): 北斗星通智联科技有限责任公司 法定代表人(负责人): 张政锋 通讯地址: 重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道 81号2幢 2、财务资助方式及额度:公司以自有资金拟向北斗智联提供不超过 1,456.8 万元人民币的财务资

3、财务资助期限:借款期限为1年,以资金到达对方账户之日起计算,按月度结算并支付利息,可

d.因乙方违约行为给甲方造成的损失由乙方承担。 财务资助协议暂未签署、待公司临时股东大会审议通过后签署。 三、财务资助风险分析及风控措施 北斗智联为国家级专精特新"小巨人"企业,所处汽车电子行业属于国家鼓励的战略性新兴产业。 目成立以来在市场亦成功实现了多轮股权融资、经营规模正处于增长期。截至 2023 年 9 月 30 日,北 斗智联资产负债率为 61.31%、负债水平相对可挖。 公司采取的风险防范措施主要包括:(1)公司已向北斗智联委派董事和监事,参与北斗智联重大 失策。及时级光斗智联经营 财务,投融资等领域的面土为官。有利于及时识别公司运营出现的重大 风险并做出应对;(2)北斗智联后续拟通过开展股权融资方式,降低银行贷款规模。有利于优化资产负债结构;(3)北斗智联近年来积极降本增效经营,随着技术研发投入的成果转化等,持续提高产品竞争 不断提升是到能力,被强自负害而能力,有利于除作公司财本各部财盈险;(4)公司对外密附地提到建

顺后将认3几2千省收近千米次的处中4年以至52 前面有以700 发放入的成果我们等,对多短间) 由克里力、不断提升盈利能力,增强自身造血能力,有对于降低公司财务资助局政验;(4)少五对外资助局公益 立合帐管理。财务部相关人员会及时分析京即股北斗智联财务情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施。最大限度地控制风险、保证资金安全。公司本次为北斗智联提供财务资助,明确了相关权利和义务、能有效保障公司权益,且为北斗智联生产经营所需要,不会影响公司经营业务的正常开展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利等公债约

益出月6元。 公司将严格按照《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 文件的相关制度规定及公司章程规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务,公司将严格控制资金

,确保公司资金安全。 四、关联关系及与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2023年11月17日,公司召开2023年度第四次临时股东大会,审议通过出售北斗智联15%股权的重大资产重组相关事项(以下简称"交易")。截至本公告披露日该交易已实施完成。该交易污克成后、公司通过全资子公司北斗星通(重庆)汽车电子有限公司持有北斗智联1821%股仅、开降其轨入合并报表范围、公司副总经理兼董秘潘国平先生、副总经理王增印先生现担任北斗智联董事,北斗智联 由公司控股子公司变更为关联参股公司。 2022年9月,北斗智联系公司合并报表范围内控股子公司,经董事会审议通过后,公司为北斗智

联提供 5.650 万元财务资助 泛笔管助已于 2023 年9 月归还 公前前期为支持让斗智联及其控股子公司业务开展。经董事会、股东大会审议通过后,存在为其 部分银行浸信、借款等融资提供担保的情形。 藏至目前,公司已为北省联及其途股子公司提供的 28.751.32 万元银行浸信担保额度(已使用 24.632.2 万元),均因该交易被动形成关联担保,前述关联担

28,751.32 万元银行投信担保额度(已使用 24,632.2 万元),均因该交易被动形成关联担保,前述关联担保事项则属行了必要的申议决策程序。 五、董事会及独立董事意则 1. 董事会意见、公司及北斗智联其他股东按持股比例向北斗智联提供同等条件的财务资助,用于 满足其口常资金需要,且公司有能力对其经营管理风险进行控制,本次提供财务资助事项风险可控。 2. 独立董事的事前认可意见。公司按持股比例为北斗智联提供财务资助、保障非业务发展、满足 其阶段性流动资金的需求、符合公司和全体股东的利益。公司在提供资助期内有能力对北斗智联的经 营管理风险进行控制,提供资助的风险可控。本次提供资助事项所履行的审批程序符合有关法律。法 规规定、没有损害公司及公司全体股东的利益。因此,我们同意将该议案提交公司第六届董事会第三 十十次令议审议。

十七次会议申以公 3、独立董事的独立意见:公司按照 18.21%的持股比例为关联参股公司北斗智联提供 1.456.8 万元 财务资助,其控股股东华瑞智联关联方华瑞世纪按 81.79%提供 6.543.2 万元财务资助。本次资助用于 其阶段性流动资金的需求。风险可控。审批程序符合有关法律、法规则定、没有损害公司及公司全体股 东的利益、不会对公司生产经营产生重大不利影响。因此,我们同意将该议案提交股东大会审议。

监事会意见 耳核、监事会认为:关联参股公司拟申请 8,000.00 万元财务资助,公司按 18.21%提供 1,456.80 18.21%提供 1,456.80

规和规范性文件规定。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形

信息披露DISCLOSURE

规从现识性大叶观论。小针生四语合为这类生产。 七、保养人意见 经核查、保养人认为:北斗星通为关联参股公司提供财务资助的事项已经公司董事会。监事会审 议、独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,符合有关法律法规和《公司章程》的规定, 不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形。保养人对北斗星通为关联参股 公司提供财务资助的事项无异议。

公司提供财务资助的事项无异议。 八、累计对外财务资助数量及逾期财务资助的数量 截至目前,公司累计经审批的财务资助总额为人民币 67,770 万元,占 2022 年公司经审计争资产 的15.63%,全部对接股比例高于 50%的按股子公司财务资助。若本次财务资助额度审批通过后,公司 累计经审批的财务资助金额为人民币 69,2268 万元,占 2022 年公司经审计净资产的 15.97%,其中持 股比例低于 50%的参股公司财务资助金额为 1.456.8 万元。

不存在对外财务资助逾期的情形,亦无逾期未收回事项,资金风险安全可控。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告 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

年大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会即将届满,根据(中华人民 北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会即将届满,根据(中华人民 共和国公司法》、(深圳证券交易所股票上市规则)、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作)及(公司章程)等相关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举。2023 年 12 月 8 日、公司召开第六届董事会第三十七次会议,非议通过了(关于提名第七届 董事会非独立董事候选人的议案)及《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会 提名委员会资格审查并经董事会提名委员会审议通过,同意提名周庸依先生,周光宇先生,周崇远先 生、黄嘉先生共,4人为公司第七届董事会建立董事候选人(简历详见附件一)。同意提名刘胜民先 生、董勇先生、师洛燕女士共 3 人为第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件二)。公司董事会提 名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核并审议通过,公司现任独立董事对本次换届选举 事项发表了同意的独立意见。

石经以完一的工选集等核选人口部、原格进行」申校开申以通过,公司先任独立重单对学人决断选单等研发表了同意的独立意见。 上述董事候选人中,兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一;独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,且不存在连续任期超过公年的情形;独立董事候选人的任任境内上市公司建立董事数量均未超过三家。 三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书,刘胜民先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议,并采用累积处理想让推关证而事。

公司第七届董事会拟由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 人,独立董事 3 人,自股东大会审议选举通过之日起,任期三年。

华迪过之口起。在9月14年, 为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前、公司第六届董事会董事仍将继续按照法律、行政左规、规范性文件和(公司章程)的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 公司对第六届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

科技(北京)有限公司董事长,2022年1月至今任北斗星通图6 ICC 董事长。现任北斗星通董事长兼总经理,北斗星通图6 ICC 董事长、克点科技(北京)有限公司董事长、海南北斗星通投资有限公司董事长、海南北斗星通投资有限公司董事,从海南北斗星通投资有限公司董事,从海南北斗星通投资有限公司董事,从李京、海际党制人、持有81,055,729 股公司股份、与公司董事周光宇先生系父子关系。周光宇先生系周酷於先生的一致行动人。周儒於先生不存在中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形。不存在在自律监管指引第1号——主板上市公司规范运输定为市场禁人者且禁人尚未解除的情况。不存在被逐圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事日最近三年内被其公开谴责的情况。不存在被逐圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况。不存在被逐州证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况。不存在被逐州证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况。不存在被逐州汇券交易所公开认定、公司章程》中规定的董事人员任职条件。

任职条件。 周光宇, 男,中国籍, 无境外永久居留权, 经在最高人民法院网站查询, 不属于"失信被执行人"。 1992年10月出生, 加州大学洛杉矶分校计算机科学专业硕士学位, 测绘专业工程师(中级)。2020年7 月至 2020年12月任和芯星通科技(北京)有限公司研发一部高级算法工程师; 2021年1月至 2022年 5月任真点科技(北京)有限公司总经理助理; 2022年5月至 2023年12月任真点科技(北京)有限公司副总经理; 2022年5月至 2023年5月 4月任 BG ICC 总经理助理; 2022年7月至今任张十里通道事; 2022年8月至今任民仑北斗智能科技有限责任公司监事会主席; 2023年1月至今任北斗星通总经理助理; 2023年2月至今任东方北斗投资(香港)公司执行董事; 2023年3月至今任居6日区副总经理; 2023年1月至今任直台科技(北京)有限公司总经理。 2023年12月至今任真点科技(北京)有限公司总经理。现任北斗星通董事、总经理助理,真点科技(北京)有限公司总经理,BG ICC 副总经理,东方北斗投资(香港)公司执行董事,昆仑北斗智能科技有限

燧原科技有限公司董事。 周崇远先生未持有公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形。不存在信律监管指引第1号—上板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得提名为董事的情形及第二款规定的相关情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,

間形。外科社民国主通目和1月 5 一- 2 地区 1 加入口风记风记图 1 万 第 3.2 地平 第 3.0 地区的情况。 不存在被深知证券交易所公开比定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况。 不存在被深知证券交易所公开比定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况。 不存在因涉嫌犯罪被可法批关立案偷查或者涉嫌法违法规禁中国证案会立案调查且尚未有明确结论意见的情形。符合《公司法》、《公司章程》中规定的董事人员任职条件。 黄磊 男,中国籍,元境外永久居留权。经在最高人民法院阅述董询,不属于"失信被执行人"。 1978年2月出生,中共党员,北京航空航天学通信与信息系统专业博士学位。正高级工程师。 2007年1月至2009年3月,厅任北斗星通(658产品事业部研发工程师。 市场企监,2009年3月还北斗星通(658产品事业部研发工程师。 市场企监,2009年3月还北斗星通(658产品事业部研发工程师。 市发一部副经理,2009年3月至2017年1月至2017年12月任北斗星通经营业,2017年1月至2017年1月至2017年1月至6年18年17年18年2017年1月至2017年1月至17年12月任北小星通社会建,2018年1月至2017年1月至今任北小星通商总经理,2017年1月至今任张入军协会公司董事、总经理,2019年6月至今任张入帐时公标。 Inc董事长,2021年1月至今任北小星通明总经理,2017年1月至今任北小星通明总经理,2017年1月至今任北小星通月总经过,2018年1月至今任北小星通月总经过,2018年1月至今任北小星通月区。在董事长,2021年1月至今任北小星通月区。区董事。总经理,现任北小星通月区。区位董事。总经理,现任北小星通月区。区位董事。总经理,现任北小星通报区,区位董事、总经理,现任北小星通报区,区位董事、总经理,现于北小星通报区,区位董事、总经理,现于北小星通报区,区位董事、总经理,现于北小星通报区,区位董事、总经理,现于北小星通报区,区位董事、总经理,现于北小星通报区,区位董事、总经理,现于北京和报代、北京)有限公司董事,Rx Networks Inc董事长。

建人贝尔特旺大联大家,不将在民生一人民类中间盆出成2分。 自己 1 八家晚上 中海出土之间重争的首格,不存在 信仰监管指导第1号—主张上市公司城市运作》第3.22条第一款规定的不得提合3章事的情况。不存在被中间证监会确定为市场禁人者且禁人尚未解除的情况。不存在被梁圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2023-113 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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 业人巡响。 北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会即将届满,根据(中华人民 共和国公司法)(溪洲证券交易诉卧画,在和咖叭/梁和证金会里公 北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")第六屆監事会即将屆满,根据(中华人民 共和国公司法)(家則证券交易所股票上市规则)(家训证券交易所上市公司自律监管指引第 1 另一主板上市公司规范底作)及(公司章程)等相关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换 届选举。2023 年 12 月 8 日、公司召开第六届监事会第三十四次会议,审议通过了(关于提名第七届 温事会监事传选人的议案),同意提名工建新位士地常营城女士为公司第七届监事会非职工监事候选 人。公司监事会对上述监事候选人任职资格进行了审核。 本次监事经选人提名后,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事会对上述监事候选人任职资格进行了审核。 本次监事经选人提名后,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 公司第七届监事会拟由3名监事组成,非职工监事2人,职工监事1人。经股东大会选举的非职 工监事将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第七届监事会、自股东大会市议选举通 过之日起,任期三年。 为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前、公司第六届监事会监事仍将继续按照法 律、行政注册、规范性文件和(公司章程)的规定,忠实、勤勉地履行监事义多和职责。 公司对第六届监事会全体监事任职期间为公司所做的页献表示衷心的感谢。 特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

門計一:王建超以工间// 工建筑力炎,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年 5 月出生,中共党员。中央财经大学会计专业硕士,中国注册会计师。2010 年 11 月至 2014 年 9 月在北斗星通谢务总监。2012 年 1 月至 2015 年 1 月任北斗星通前总经理。2015 年 1 月任北斗星通前总经理。2015 年 1 月年上斗星通前总经理。2015 年 1 月年上斗星通监事会主席。现任北斗星通监事会主席。经在最高人民法院网查询,王建茹女士不同学工作之中共生。

属于"失信被执行人"。 王建茹女士持有 20,185 股公司股份,与上市公司或其控股股东,实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司 监事的情形、不存在伯律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2 条第一款规定的不得提 名为监事的情形及第二款规定的相关情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且禁人尚未解除 的情况,不存在被资则证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事且最近三年内被其公书建责的 情况,不存在被资则证单按多易所公开认定不适合担任上市公司监事且最近三年内被其公司造商 情况,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明 确结论意见的情形、符合(公司法)《公司章程》中规定的监事任职条件。 附件二、影響步十部所

附件二.彭雪妮女士简历 彭雪妮,女,中国国籍,无境外居留权,1993年11月出生,香港中文大学统计系本科,美国康奈尔

影雪妮, 安, 叶国国精, 元瑰小店苗秋, 1993 年 11 月出生, 台港中义大学统订条本件, 美国康宗小大学统订条本件。 8 月至 2023 年 3 月 元年于国家开发银行北京分介, 担任国际业务客户经理, 2023 年 3 月至今, 任职于华达投资管理有限责任公司投后管理部, 担任经理。经在最高人民法院网查询, 彭雪妮女士不属于"失信被执行人"。 影雪妮女士未持有公司股份, 与上市公司或其控股股东, 实际控制人以及其他董事, 监事, 高级管理人员不存在关联关系, 不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形、不存在(自律监管书目第1号—5世、 地上市公司城市进入之22 条第一款规定的不得提名为监事的情形、及第二款规定的相关情形。不存在被中国证监会确定为市场禁人者且禁人尚未解除的情况, 不存在被呼机证券名 居小平日 地方法 经市场记录 不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事且最近三年内被其公开谴责的情况。不存在被操议罪被司法机关立案侦查或者涉嫌进法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2023-114 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于选举第七届监事会职工监事的公告 本公司及监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

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的规定,公司于近日召开职工代表大会,选举职工代表担任公司第七届监事会职工监事。经全体与会职工代表无记名投票表决,选举郭进霞女

土为公司第七届监事会的职工监事(简历详见附件),郭进霞女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第七届监事会,自股东大会审议选举通过之日起,任期三年。上述监事将按照(公司法)(公司章冠)(监事会议事规则)的有关规定行使职权。本次职工监事选举后,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2003年12月10日 郭进霞女、中国国籍、无境外永久居留权、1974年11月出生。中央财经大学会计专业本科、中国 注册会计师。2008年1月至今任职于北斗星通、历任审计主管、审计部剧经理、审计监察总监、审计监 察郡总经理、监事会办公室主任、现任北斗星通审计选察部总经理、监事会办公室主任、北斗星通重 庆)智能科技有限公司监事、北京北斗星通信息装备有限公司监事,深圳市华云通达通信技术有限公司监事、北京华云通达通信技术有限公司监事、北京华云通达通信技术有限公司监事、北京华云通达通信技术有限公司监事、

执行人"。 郭进霞女士持有15,000股公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系、不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司 监事的情形、不存在《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解释的情况、不存在被深圳证 秦交易所公开以定不适合担任上市公司监事且最近三年内被其公开遗费的情况,不存在政涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形,符合 《公司法》(公司章程》中规定的监事任职条件。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于召开 2024 年度第一次临时股东大会 通知的公告 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。 根据(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的有关规定,公司拟定于2024年1月12日召开

旅館に中午ハ氏水や四日 コロムのコルム フェールのファールのファータ 2024 年度第一次临时股东大会。現就有关事项通知如下: 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间为:2024年1月12日下午13:30 (2)网络投票时间: 2024 年 1 月 12 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日的交易时间,即9:15—9: 25,9:30-11:30和13:00-15:00

2.现场会议会议地点:公司会议室 3.会议召集人:公司董事会 4.会议投票方式; (1)现场投票,股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 (2)网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en) 企业股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (3)公司股东只能选择现场投票,网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一 按及把现重复投票的以第一处有效投票就是,为他。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种 等方式,同一般份只能选择其中一种方式。 5.股权管记目:2024年1月5日 6.出版对象。

5.品校及品户: 1204年1月3日 6.出席对象: (1)截至2024年1月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2); (2)本公司聘请的律师。 一公设书设审师。

-、会以申以争。	贝
码	提案名称

let skulety TI	an electric for Vic	备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:所有提案	V	
累积投票提案		-	
1.00	提案 1.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》;	应选人数(4)人	
1.01	二级子议案 01:《非独立董事周儒改》;	V	
1.02	二級子议案 02:《非独立董事周光字》;	V	
1.03	二级子议案 03:《非独立董事周崇远》;	V	
1.04	二级子议案 03:《非独立董事黄磊》;	V	
2.00	提案 2.《关于选举第七届董事会独立董事的议案》;	应选人数(3)人	
2.01	二级子议案 01:《独立董事刘胜民》;	V	
2.02	二级子议案 02:《独立董事崔勇》;	V	
2.03	二级子议案 03:《独立董事师晓燕》;	V	
3.00	提案 3.《关于选举第七届监事会监事候选人的议案》;	应选人数(2)人	
3.01	二级子议案 01:《监事王建茹》;	V	
3.02	二級子议案 03:《监事彭雪妮》;	V	
非累积投票提案		1	
4.00	提案 4 《关于为关联参股子公司申请银行授信提供担保的议案》;	V	
5.00	提案 5.《关于为关联参股子公司提供财务资助的议案》。	√	

公司将19年别决划市以市议户式市议上还议案。 上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfa.com.en)(第六届董事会第三十七次会议决议公告)(公告编号:2023-108)(第六届董事会第三十四会议决议公告)(公告编号:2023-108)(第六届董事会第三十四会议决议公告)(公告编号:2023-110)(关于为关联参股子公司提供财务资助公公告)(编号:2023-111)(关于董事会换届选举的公告)(编号:2023-113)(独立董事提名人声明)《独立董事候选生明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选生明》、《

2023—112)、(关于监事会换届选举的公告)(编号:2023—113)、(独立董事提名人声明》、(独立董事侯选 人声明》。 本次非独立董事侯选人(4人)、独立董事侯选人(3人)、监事侯选人(2人)将采用累计投票制进行 逐项表决。 特别提示、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥 有的选举票数以应选人数为限在佞选、中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举 票数。

票数。公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。 三、会议签记等事项 (1)签记方式; 法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席

6、须付款人员的基本规则等自由以来现受时代而以来几个次。 6、须付款人投权委托书、出席人身份证证券帐户卡及持股凭证,委托代理人出席会议的,应 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证证券帐户卡及持股凭证,委托代理人出席会议的,应 持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续; 异地股东可采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。 传真或信函在 2024 年 1 月 8 日 17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室)

(2)登记时间: 2024年1月8日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。 (3)登记地点: 北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有阵 公司董事会办公室

(4)联系电话:010-69939966;传真:010-69939100

。邮编:100094 (5)其他事项:会期半天,参加会议的股东食宿,交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com. 参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2023年12月10日 四时1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为"362151",投票简称为"北斗投票"。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

.通过深交所交易系统投票的程序 投票时间;2024年1月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

版本中以宣永正安公中义勿各广瑞迪夏义勿赤光汉宗。 通过深交所互联网投票系统投票的配置 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15,结束时间为 2024 年 1 月 12

股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或者"深圳证券交易所数字证书"或者"深圳证券交易 3. 股东登录互联网投票系统,经过身份认证后,方可通过互联网投票系统投票。

填报表决意见或选举票数。

附件2: 授权委托书 1.委托人名称: 2.持有上市公司股份的性质和数量: 3.受托人姓名: 4.受托人身份证号码: 5.对本体型等分别更新的。

4、文化人对70㎡与99°。 5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 6.授权委托书签发日期和有效期:

7、委托人签名(或盖章); 委托人为法人的,应当加盖单位印章

本次股东大会提案		
and a bound	Danie God	备注
梁编码	提案名称	该列打勾的栏目可

100	总议案:除累积投票提案外的所 有提案	V		
累积投票提案				
1.00	《关于选举第七届董事会非独立 董事的议案》;	应选人数(4)人		
1.01	非独立董事周儒欣	V		
1.02	非独立董事周光宇	V		
1.03	非独立董事周崇远	V		
1.04	非独立董事黄磊	V		
2.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》;	应选人数(3)人		
2.01	独立董事刘胜民	V		
2.02	独立董事崔勇	V		
2.03	独立董事师晓燕	V		
3.00	《关于选举第七届监事会监事候 选人的议案》;	应选人数(2)人		
3.01	监事王建茹	V		
3.02	监事彭雪妮	V		
非累积投票提案				
4.00	《关于为关联参股子公司申请银 行授信提供担保的议案》;	V		
5.00	《关于为关联参股子公司提供财 务资助的议案》。	V		

有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举