证券代码：002151　　证券简称：北斗星通　　公告编号：2024-020

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 15 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建妞女士主持，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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年度监事会报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2023 年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2023 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年度报告全文》刊登于巨潮资讯网，《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-021）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）。

《2023 年年度报告》全文及摘要将提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以公司 2023 年度利润分配实施时股权登记日不含回购股份的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）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）。

本事项将提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项说明》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司募集资金 2023 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合公司《募集资金管理制度》的规定。

《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-023）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）。

（六）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的的公告》（公告编号：2024-027）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）。

本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

《2023 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于拟计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案审议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，计提后能客观公允地反映公司财务状况以及经营成果。

《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-024）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）。

（九）审议通过了《关于为控股子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。

截至 2023 年末该控股子公司资产负债率超过 70%，本事项尚需提交公司股东大会审议。

《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-025）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）。

（十）审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事凯进霞女士对本议案回避表决。

经审核，监事会认为：公司 16 名激励对象因离职，成为监事等原因已不符合限制性股票激励条件，公司按照《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及有关法律、法规的相关规定，决定回购注销该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 12.37 万股。本事项决议程序符合规定，合法有效。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）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）。

（十一）《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决。本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-028）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

公司第七届监事会第三次会议决议及相关审核意见。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2024 年 3 月 27 日

证券代码：002151　　证券简称：北斗星通　　公告编号：2024-021

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023 年度利润分配实施时股权登记日不含回购股份的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北斗星通	股票代码	002151
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘国平	姜治文	
办公地址	北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南二层	北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南二层	
传真	010-69939100	010-69939100	
电话	010-69939966	010-69939966	
电子信箱	BDStar@BDStar.com	BDStar@BDStar.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件。 为进一步聚焦主业，2023 年 9 月 20 日，公司发布了《关于公司第七届董事会第三十三次会议审议通过的《重大资产出售报告书（草案）》》，以 25,290.00 万元交易价格出售所持有的北斗智联 15%的股权，2023 年 11 月 17 日，2023 年度第四次临时股东大会审议通过重大资产重组事宜，北斗智联不再纳入公司合并报表范围，汽车电子业务完成剥离。

汽车电子业务剥离后，公司沿着市场需求、技术融合、商业模式“三轴”精准布局“物联网芯片、下一代 PNT 芯片、云服务、天线、惯性”业务，以“云+芯/端”为基础，提供“高精度位置数据服务+高性能自主定位芯片/端+各类融合技术等”的整体解决方案，着力构建智能时代的“位置数字底座”。公司将集中资源加大主业投入和产业升级，进一步做强做大芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件三项核心业务。

1、芯片与数据服务

公司坚持云+芯的发展模式，芯片及数据服务主要包括芯片和数据服务两大类。其中，芯片主要包括各类自研芯片和以自研芯片为基础的各类自研板卡、模块等，数据服务主要包括以提高定位精度为目的的云增强服务，以快速定位为目的的云辅助服务和海洋渔业位置数据服务。

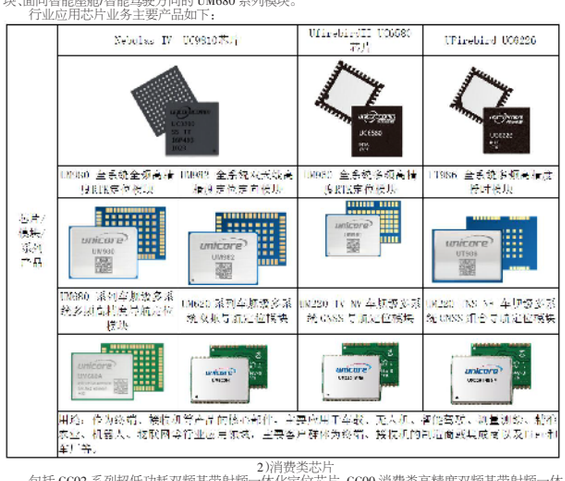
（1）芯片业务

芯片业务是公司的核心优势业务，面向高精度和标准精度的定位应用需求，提供自主研发的芯片、模块和板卡等基础器件，处于国内领先、国际一流地位。为加强在各个细分行业的市场占比，公司芯片应用分为行业应用类和消费类两大类。

1）行业应用类芯片

包括 NebulasⅣ UC9810 全系统全频点射频基带及高精度算法一体化 GNSS SoC 芯片、UfirebirdⅢ UC6580 低功耗小型化射频基带一体化多系统双频 GNSS SoC 芯片、UFirebird UC6226 低功耗、高性能 GNSS 导航定位芯片。模块包括 UM980 全系统全频点 RTK 定位模块、UM982 全系统全频高精度定位定向模块、UM960 全系统多频高精度 RTK 定位模块、UT986 全系统多频高精度授时模块、UM620N 车规级多系统双频导航定位模块、UM621N 车规级多系统双频组合导航定位模块、UM220-IV 系列车规级/工规级多系统 GNSS 导航定位模块、UM220-INS 系列车规级/工规级多系统 GNSS 组合导航定位模块、面向智能座舱/智能驾驶方向的 UM680 系列模块。

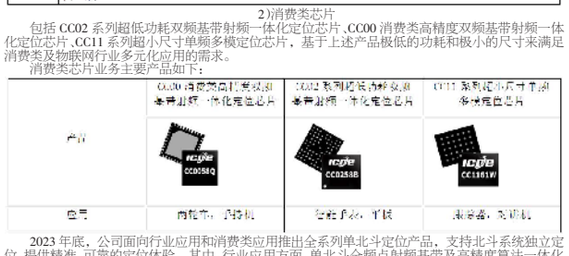
行业应用芯片业务主要产品如下：



2）消费类芯片

包括 CC02 系列超低功耗双频基带射频一体化定位芯片、CC00 消费类高精度双频基带射频一体化定位芯片、CC11 系列超小尺寸单频多模定位芯片，基于上述产品极低的功耗和极小的尺寸来满足消费类及物联网行业多元化应用的需求。

消费类芯片业务主要产品如下：



2023 年底，公司面向行业应用和消费类应用推出全系列单北斗定位产品，支持北斗系统独立定位，提供精准、可靠的定位体验。其中，行业应用方面，单北斗全频点射频基带及高精度算法一体化 BDS SoC 芯片 UCD9810、双频单北斗定位芯片 UCD6580A、单北斗导航定位芯片 UCD6226NAS 等芯片已通过单北斗认证，同时，基于该系列芯片的系列单北斗模组产品也已发布，满足不同行业客户的特性化应用需求。物联网消费类应用方面，已经完成双频单北斗高精度定位芯片 CC0018Q、单频单北斗导航型定位芯片 CC1177Q、超低功耗双频单北斗导航型定位芯片 CC0218B 三款产品的认证，为客户提供安全、可靠、高集成度、低功耗的应用体验。

（2）数据服务

数据服务主要包括以提高定位精度为目的的云增强服务、以快速定位为目的的云辅助服务和海洋渔业位置数据服务。

1）以提高定位精度为目的的云增强服务

公司拥有全球领先的自主高精度定位算法，经过多年市场验证，算法性能和复杂场景下的可用率处于行业领先水平。面对智能化时代各类应用场景对高可靠、高精度、连续的位置信息日益增长的需求，公司于 2021 年 5 月发布 TruePoint 全球高精度云服务平台，致力于构建全球化、全场景、高可靠的高精度数据服务平台，面向全球用户提供高精度定位、辅助定位、云芯一体化和算法 IP 等产品和服务。

2）以快速定位为目的的云辅助服务

云辅助服务主要是基于分布于全球的卫星导航定位参考站采集卫星数据，通过数据中心和云服务器进行数据处理后，向客户提供 GNSS 实时星历和扩展星历数据，从而实现为终端用户提供辅助导航定位服务。云辅助服务能够满足实时和可预测位置数据需求，极大缩短定位时间，为消费者和大众市场设备使用者提供辅助快速定位服务。主要客户类型包括手机芯片厂商、OEM 厂商、电信运营商、物联网设备等厂商。

辅助导航定位服务示意图

经过近三年的自主研发与积累，公司已经拥有完全自主知识产权的 NRTK、PPP-RTK 等核心算法技术，高精度定位服务平台已经获得典型客户的测试认可，正式进入商用阶段。公司的辅助定位平台继续稳定地为数以十亿计的用户提供电信运营商级的服务，保持 SLA 99.999%的水准。

云服务专注于位置数据服务市场，以辅助增强位置服务与高精度算法为基石，打造网-云-芯一体化能力，联合芯片商、集成商、运营商等合作伙伴，面向全球用户提供高精度定位、辅助定位、云芯一体化和算法 IP 等产品和服务。云服务重点着力市场为消费类（包括手机、可穿戴等）、行业类（无人机、室外机器人、精准农业）、智能驾驶和数字城市类（共享经济、堵塞治理、天然气管道巡检）等新兴智能市场。

3）海洋渔业位置数据服务

海洋渔业位置数据服务是公司传统优势业务，主要为海洋渔业安全生产提供信息系统应用解决方案与信息服务，在传统业务基础上，公司积极开拓智慧海洋和数字渔业业务。公司作为我国首家获得北斗系统运营服务分理资质单位，通过自主研发的北斗卫星导航运营服务平台，为用户提供导航定位、短报文通信（短信息）服务和基于位置的增值信息服务。行业应用与运营服务主要采取直接客户销售方式开展业务。北斗船联网应用场景如下：

2、导航产品

北斗星通开拓了我国首个北斗民用规模化应用，公司自主开发的卫星导航产品全面领跑行业，广泛应用于生产、生活及社会发展各领域。导航产品业务是公司的传统优势业务，处于国内领先地位。主要包括以下产品：

（1）天线产品：包括卫星定位天线（基准站天线、测量天线、车载天线、无人机天线、航空天线、高抗震天线）、卫星通信天线（天通）、陶瓷天线、授时天线、物联网 RFID 天线、无线通信终端（例如电台等）等。作为终端产品的基础部件，广泛应用于测量测绘、无人机、精准农业、机器人、智慧交通及自动驾驶、航空航天、形变监测、移动通信、应急救援等领域，用于实现卫星导航信号和无线通信信号的接收和发射。

主要产品如下：

导航天线
无人机天线
基准站天线
GNSS/北斗/蜂窝/WiFi/蓝牙/RFID/ETC/5G/4G/3G/2G/GPS/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS/NavIC/L-band/SBAS/WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN/PPP/RTK/RTD/RTX/SBAS/DGPS/DGPS/DGP