## 北京北斗星通导航技术股份 有限公司第五届董事会 第三十五次会议决议公告

工,审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件(修订稿)的议案》;

二、审议并通过了《关于公司符合非公开投行A股股票条件(修订稿)的议案》; 表决结果、"票费成、0票反对。0票存权; 根据(中华人民共和国运动)。中华人民共和国运游法》及02020年2月14日中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"》修订的《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行及股股票的条件。在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上,董事会认为。在方案侧整完成。公司请你是对金米市公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上,董事会认为。在方案侧整完成。公司请你是对金米市公司来的政策和条件。本议案需是交2020年度第二次临时股东大会审议。公司第五届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行和股股票的条件的议案》,不用是公司的股大会审议。三、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行和股股票为条修订编的的议案》; 因中国证验全于2020年2月14日修订了《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券大厅股票实施细则》,根据《中华人民共和国公司法、《中华人民共和国证券法》及修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行股票实施细则》等法律法规的相关规定,并给合周属放允是不再参与认购的具体情况、公司修定了非公开发行和股股票方案。公司董事会逐项审议该方案以下年项,表述结果实现

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表法結果/F聯體成。限反对。即蔣叔( 本次年%分开发行限署的效方对象力不超过3名(含本名)的特定投资者。发行对象须为符合 中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资 省。招允司、合格强外和,税投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公 司。各格强外和股投资者、人民币合格强外和规投资者以其便市场公司以上广产品认购的,我为一个 发行对象。信托公司作为发行对象的、只能以自有资金认购。 本次发行对象件公司即任中国监监会关于本次非公升发行的核准批文后,由公司董事会 在股东大会授权范围内与本次发行的保养机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章 财产者公司的股边、根据发行资单,明报价的情况。通照价格优先的原则确定。 所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:/那赞成。那反对。9票存以 本次率公开发行的定价基础已为发行调首日。发行价格不低于定价基准目前20个交易日公司股票交易均价(计算公式为:定价基准目前20个交易日股票交易均价。定价基准目前20个交易 日股股重免金规定价基准目前20个交易日股票交易总量 / 的900%。最终发行价格将由股东大会 投股重单会在股份中国国监会发行被推批交局。我刚中国证监会相关规定,根据竞价结果与本次 发行的保管机构(主采销商)协商确定。 公司股票在价基础日至发行时间。如有派息、送股、资本公职金转增股本等除权、除息事项,本次平等公开发行股票的发行抵价将相应调整。

5. 发行数量 表决结果: 7票景成,0票反对,0票弃权; 本次年公开投行股票很募集资金总额不超过人民币100,000万元(含本数),且发行股份总 不超过本次发行前公司总股本第30%。最终发行数量将根源中国证监会的核准。由股东大会授 公司董事李乌本次发行仍保护局例;王承前局、依据本次中步入投行价格的离响定,计算方法 ,投行股票数量—本次非公开发行募集资金总额本次非公开发行价格。 看公司股票数量—本次非公开发行募集资金总额本次非公开发行价格。 各公司股票为量—本次非公开发行的集功企生运股,资本公和金转增股本。新增或回购 销限制性股票等导致股本总额发生变动的,本次非公开发行股票数量将作相应调整。

调整公式如下: Q1=Q0×(1 +N+P -M) 網整公式如1: O1=O0×(1 +N+P −M) 其中-(O⊃)調整前的本次发行股票数量的上限;N为每股送红股或转增股本数;P为每股新增 限制性股票数;M为每股回购注销限制性股票数;O1为调整局的本次发行股票数量的上限。

。 陈信静中原本自以下语证血波及500mm开关2007间37月入2022亿71。 7、籌建资金金额及用途 表决使果:7票赞成,0票反对。0票释权; 本次甲华万及行股票时计算集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),在扣除发行费用 募集资金净额将用于以下项目:

	序号	项目名称	投资总额	资金金额	
	1	5G通信用核心射頻元器件扩能及測试验证环境建设项目	45,027.00	34,000.00	D D D B B B B B B B B B B B B B B B B B
	2	智能网联汽车电子产品产能扩建项目	37,924.12	27,000.00	
	3	智能网联汽车电子产品研发条件建设项目	10,035.10	10,000.00	
	4	补充流动资金	29,000.00	29,000.00	() () () () () () () () () () () () () (
		合 计	121,986.22	100,000.00	
		< 下非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资			
		按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资			序
各项	目的具	具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金或通	过其他融资方	r式解决。	
- 7	午本圏	F非公开发行A股股票募集资金到位之前,公司将根据I	面目讲席的实	际需要以白笔	幣。

先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换 在本次非公开发行完成后,由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发

本次非公开发行的股票发行完成后,将在深圳证券交易所上市。 公司独立董事就本次非公开发行中涉及相应修订事项发表的事前认可意见及独立意见刊登

、云中区。 四、审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;

四、审定并通过了《关于公司非公开发行人股股票领案修订购的议案》; 表述结果、深層效。而要求的。即等校、 因中国证监会于2020年2月14日修订了《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开 发行股票实施细则》、根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司社会开发行股票实施细 则的修订情况。各合局隔壳化生不再参与以购的具体情况。同时、公司程根项目进展、更新了本 文津公开发行已获得1家国防科技工业原排查问意及静设项目获得环评批复(备案)等情况,完 篇、补充了相应风险说明、编制了《北京北斗里通导前技术股份有限公司2019年非公开发行入股 股票资案(修订稿)》,详见巨确资讯假《www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事政术公非公开发行中涉及相应修订事项发表的事前认可意见及独立意见利贷 于国确等用级《www.cninfo.com.cn)。 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交2020年度第二次临时股东大会审议。公司第五届董事会第三十一次会议审议

本议案需提交2020年度第二次临时股东大会审议。公司第五届董事会第三十一次会议审议 通过的《关于公司非公开投行A股股票预案的议案》不再提交公司股东大会审议。 五、前议并通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿) 的议案》: 表决结果、7票替成,0票反对,0票弃权; 《北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分 析报告(修订稿)》刊选于巨潮资讯网(www.cninto.com.cn)。 本议案需提及2020年度第二次临时股东大会审议。公司第五届董事会第三十一次会议审议 通过的《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》不再提交公司股东

稿) 的汉蒙分; 表决结果;不聚替成,0票反对,0票弃权; 《关于单公开发行股票摊牌即即间根的风险提示及填补措施(修订稿)的公告》(编号: 2020-012)刊登于巨湖资讯网(www.minfo.com.m)。 本汉家需接受2020年度第二次临时股大会审议。公司第五届董事会第三十一次会议审议 通过的《关于公司非公开发行股票擁護即期回报的风险提示及填补措施的议案》不再提交公司

股外大京司以。 七、审议并通过了《关于确认公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-9月日常关联 交易的议案》(《宋隆華水源先生印题对本议案表决); 表述结果。原赞成《赐宪汉·即季存以 因本次半公开发行股票、公司董事会对报告期内(2016年度、2017年度、2018年度及2019年 1-9月)日常关联交易发生情况进行了自查和确认。 公司报立董事欲确认报告期内日常尖限交易事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于巨

《关于确认公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-9月日常关联交易的公告》(编

2020-013)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 根据《公司章程》及《关联交易制度》关于关联交易的决策权限的规定,本议案经董事会审 /四以来》; i里·7票特成 0票反对 0票容权,

表决结果:/彈營成。则反对,0票存权, 为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法、等法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司董事会提请公司股东大会授 权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限 1、授权董事会负责制作、准备、签署与本次非公开发行股票有关的全部文件资料,包括但不

 校放重事会负责制作、准备、金署与本次非公升发行股票有关的全 宇宙请报告、会议决议及其他相关文件;
 授权董事会批准、签署与本次发行有关的各项文件;
 授权董事会向监管部门履行本次非公开发行股票的申报核准事宜; 4、授权董事会根据实际情况、法律、法规、国家政策的规定或监管部门的审核意见对本次非

,开发行股票的申报文件进行修改、完善; 5. 授权董事会根据股东大会审议通过的发行方案及中国证监会的核准意见,最终确定本次

3、授权董事会办理本次非公开发行股票后的验资手续; 9、授权董事会办理本次非公开发行股票后,对涉及注册资本变更等公司章程的有关条款进 7修改并办理相应的工商变更登记手续; 10.授权董事会决定聘请本次非公开发行股票的中介机构,签署与本次非公开发行股票有关

的合同、协议和文件; 11、授权董事会在本次非公开发行股票决议有效期内,若有关发行政策发生变化,按照新的 1) 1. 仅仅从集中8代上中心中心了0条110系元05分 放展型架整线边期本次年3个开发行份票事宜 12. 提权董事会办理与本次发行有关的其他事宜; 13. 上述提权审照的有效期限自公司股东大会市议通过授权议 公司本次非公开发行股票的有关事宜经股东大会审议通过后,

\*放,开取尽以中国证益云核在的万乘乃在。 本议案需提交2020年度第二次临时股东大会审议。公司第五届董事会第三十一次会议审议 通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》不再

八云中以: 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件 ( 修订稿 ) 的议案 》 2、《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》(逐项审议); 2.01 《非公开发行股票的种类和面值》;

201 (非公开及行政原则种采和则国》; 202 (发行方式和发行时间) 203 (发行对象和认购方式); 204 (定价基准日 发行价格和定价原则); 206 (发行数量); 206 (限档期); 207 (募集资金金额及用途);

207 《募集资金额极用途》;
208 (本次非公开发行前滚存利润的安排》;
209 《本次非公开发行前滚存利润的安排》;
210 (本次非公开发行股票决议有效期》;
2110 (本次非公开发行股票的上市地点);
3(关于公司市公开发行风股票预靠《修订稿》的议案》;
4、《关于公司市公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》;
5、《关于公司市次募集资金使用情况专项报告的议案》;
7、《关于公司未完工年(2019—2021年)股本回报规则的议案》;
7、《关于公司申公开发行股票摊摊期期回报的风险是示及填补措施(修订稿)的议案》;

8、《关于非公开发行股票摊牌即即间採采取填补措施的承诺高的议案》; 9、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》; 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜(修订稿)

的议案》。 《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》(编号:2020—014)刊登于《中国证券 设、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn.)。 十、备查文件 司第五届董事会第三十五次会议决议

1.公公均近加疆平安州— I.以公公区区区。 2.独立董事关于公司修改非年外投行股票方案及涉及的关联交易事项的事前认可意见; 3.独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项及涉及关联交易的独立意见; 4.七宗北十基通导时徒及股份有限公司(作为发行人)与周层的(作为特定发行场)关 北京北斗星通导航技术股份有限公司市公开发行股票之附生效条件的股份认购合同之解除协

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 有限公司第五届监事会 第三十次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于终止公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》; (一) 押以通过 f (天广松L公司与特定均聚金署附生效条件的股份从股台间的以案); 表块结集,3原则愈、原反对,0原弃权。 控股股东,实际控制人,董事长周儒於企生机不参与本次非公开投行A股股票的认购。公司与 防死生签订、让方北上斗重通等就及水份有限公司,作为发行人,与周儒成(作为特定发行 ()关于北京北斗重通等航技水股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同 部份以(以下简称"保解验协议》")。 公司担与周儒依先生签署的《解验协议》相关条款约定均立足于正常的商业原则、公平、公

公司报与周儒欣先生签署的《解除协议》相关条款约定均立足于正常的商业原则。公平、公 定。智理、不存在损害公司其他您在转别是小小股石越的的标。 《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于终止与特定对象签署附生效条件的股份认购合 同意实施交易终止的公告》(编号:2020—010)刊登于公司指定信息披露條体 《中国证券报》、 (证券附报》及后溯按讯假《www.cnindocomcn)。 (二) 附议迎进了《关于公司符合非公开按行私股票条件(修订稿)的议案)。 表达结果:梁明信意。则张力、即弄释及 者被据、华原人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及2020年2月14日中国证券监督 管理委员会(以下商等"中国证签会"参订的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公 开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,经逐项对照上市公司非公开 华FA 4859面面的条件。在对公司运运场以及相互推动部件汇算。

升级行政票处施组则;参单托长居律、法规和规范性文件的有关规定、经途项对照上市公司非公升发行股票股份条件,在对公司实际简及是科学取进行人员自营论证的基础上、公司监查会从为,在方案调整完成后,公司继续具备向特定才像非公开发行人股股票的统格用条件。 本议案需准定2000年度第一次临时股东大会市议。公司第二届董争会第二十一次会议和第 五届监事会第二十六次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》不再提 公司股东大会审议。 (三)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》(逐项审议)、

(三) 中以地址 ) (大学公司中次为权行地股股票分离、1813) 确则 的以象)(达明电区) 因中国证债会于2020年2月14日修订了(上市公司证券及行管理办法)、(上市公司证券 发行股票实施细则)、根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法) 及修订后的 (上市公司证券及行管理办法)、(上市公司证券大好厅要求金融理则)等选计在规的相关规定。 并结合周儒次先生不再参与认购的具体情况。公司修改了非公开发行用聚废金融 八四日河间则次生不再参与从期的具体情况,公司修改了非公开发行A股股票方案。公司监 逐项审议表达通过了以下事项: 1、非公开发行股票的种类和而值; 表决结据:3票同意,0票反对,0票弃权。 本次率4次为发行的股票为填内上市的人民币普通股(A股),每股而值为人民币1.00元。 2.发行方式和发行时限;

本次发行全部采取向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)的方式。公司将在中国证监会核准的有效期内,择机向特定对象非公开发行A股股票。

会被他的有效期内,择机向特定对象非公开发行人股股票。
3、发行对象和认购方式,
表决结果:3票同意,可疑对,0票弃权。
本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名(含5名)的特定投资者。发行对象须为符合
中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司,资产管理公司,保险机构投资
者。信托公司,合格编外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司,证券公司,合格编外机构投资者人民币合格编外机构投资者以其管理的2以上产品认购的,视为一个发行对象将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的缓准批义后,由公司董事会在股 发大元复权范围内与保存相似;上承借前发宽相似的。
规定,根据发行对象非明积价的情况。通照价格优先的原则确定。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。
4、定价基准日,发行价格和定价层则;
表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。
本次率4次开发行的资格,20年仅

表决结果。3期同意、0.票反对。0票存权。 本次非念开发行的变价基础已为发行间首日、发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价(计算公式为;定价基准日前20个交易日股票交易均价。定价基准日前20个交易日股票交易均价。定价基准日前20个交易日股票交易应值的60%。 废终发行价格将由股东大会接权董事会在取得中国国监合发行核准生存,在发行未发现了根据设计结果与本次发行的保存机构(主承销商)协商确定。 公司股票在实价基准日至发行日期间、如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项、水实率公开发行股票的发行价格将相应调整。

5、友仃致軍; 表决结里:3票同意.0票反对.0票弃权.

表决结果。3服同意、原反对,0票存収。 本次非公开处行歷规和最集资金总额不超过人民币100,000万元(含本数),且发行股份总数不超过本次发行前总股本的30%。最终发行数量将根据中国证监会的核准。由公司董事会在股东大会授权范围内、与本次非公开发行的保存机构、主张销商、依据发行对象中购报价情况协调能、计资方法为、发行股票数量。本次非公开发行海铁旁企额/水次非公开发行的保存机构。若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公职金转增股本、新增成回购注销限制性股票等是股本总额发生变动的,本次非公开发行股票数量将作相反调整。 调整公式如下:01=00×(1+ N+ P-M),均积度还过几股或转增股本数;P为每股新增限制 其中:00为调整的的本次发行股票数量的上限。19为每股还过几股或转增股本数;P为每股新增限制

6.限售期; 表达结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 发行对象认场的水次非公开发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。 发行对象认场的水次非公开发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。 等情形所行生规律的股份为应遵守,让基股的定定律,法律注意对限售期另有规定的,依其规定。限信期结束后按中国汇监会及深交所的有关规定执行。 7.募集资金逾级开报途; 表决结果;3票同意。0票反对,0票弃权。 本次非公开发行限要而计算集资金总额不超过100,000.00万元(含本数),在扣除发行费用 局募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集 资金金额
1	5G通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目	45,027.00	34,000.00
2	智能网联汽车电子产品产能扩建项目	37,924.12	27,000.00
3	智能网联汽车电子产品研发条件建设项目	10,035.10	10,000.00
4	补充流动资金	29,000.00	29,000.00
	合 计	121,986.22	100,000.00
告本と	(非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资	金投入金额	, 公司将根据

资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整开最终决定募集资並的具体投资项目、v 各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。 各项目的具体投资额。募集资金不足屬分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。 在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金 先行投入,并在募集资金制位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 8. 本次非公开发行前滚存利间的安排, 表决结果、郑阳高、明尼发力、则罪权。 在本次非公开发行党成后,由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发 行前的治按左头和平40%

事会第二十六次茲以甲以應以即以 大会审议。 」,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)

的议案》; 表決結異;票同意。0票反对,0票弃权。 (注意北十星通导师技术股份有限公司019年率公开发行A股股票募集资金使用可行性分 析报告。惟訂義) 详见是阐读形成(www.cninfo.com.cn)。 不以案而指定2020年度第二次临时股东大会审议。公司第五届董事会第三十一次会议和第 五届董事会第二十六次会议时迎进的《天子文司耶公开及行A股股票募集整金使用可行性分 析报告的(文章) 不再提公司即张大会审议。

公司独立性。 5北斗星通导航技术股份有限公司关于确认公司2016年度,2017年度、2018年度及2019 日常关联交易的公告》(编号:2020—013)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 公司第五届监事会第三十次会议决议。 特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于终止与特定对象签署附生效条件的股份认购合同 暨关联交易终止的公告

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 2020年2月21日

(开发行股票,本次非公外2000年限公司(以下简称"北斗量通"或"公司")规向特定对象非限分自数乘。在次非公开投行股票以募集整合总额不超过人民币100,000万元(含本数),且发现金额条据过人民币100,000万元(含本数),且效则金额不低于比元人民币(含本数),国《国际先生的以股合方或参与本次发行从购。按生与公司签署(北北北斗量通导能技术股份有限公司(作为发行人)与属银价,对第2)关于北北北斗星通导能技术股份有限公司(作为发行人)与属银统(作为转变、行对集)关于北北北斗星通导能技术股份有限公司(中为发行股票之附生效条件的股份认购。(二)、其联关系、本次非公开发行前,周围底外生持有公司146,290,659股股份,持股比例为29,86%,为公司控股东、35年控制人,并担任公司董事长。(二) 审议报》

约克可克·斯达中外公司,1972年,1989年1日中大陆中,近郊的场位巨大平时场地。20月1月8日建筑,20年间,20年间,1989年1日,20年间,1989年1日,20年间,1989年1日,20年间,1989年1日,20年间,1989年1日,198 我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。

- )独立董事独立意见 到第五届董事会第三十五次会议审议 《关于终止公司与特定对象签署附生效条件的股份 司的议案 》时,关联董事周儒欣先生回避表决,该等终止关联交易的审议程序符合有关法 律、法规、规范性文件的规定。 周儒欣先生不参与本次认购、终止关联交易,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的 利益的情形、符合公开、公平、公正的原则。

→如面切到的心传自去水下、公平、公正の3699。
八、董事会表决情局
公司第五届董事会第三十五次会议通过了《关于终止公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》,关职董事周儒庆问题了对上述议案表决。公司独立董事事前认可了上述关系。

份从购合同的以繁),天晚童事捐屬欧问题了对上述以案表决。公司独立童事事前认可了上述失 定交易议案,并且具了独立意见, 前次关联交易事项尚未经股东大会审议、因此关联交易终止事项无须提交股东大会审议。 九、备查文件 1、公司第五届董年会第三十五次会议决议。 3.独立董事关于公司协会报告公开发行股票力"常及涉及的关联交易事项的事前认可意见。 4.独立董事关于公司协会报告公开发行股票力"常及涉及的关联交易事项的事前认可意见。 4.独立董事关于公司请五届董争会第三十五次会议相关事项及涉及关联交易的独立意见。 5.《北京北斗星通导航技术股份有限公司(作为发行人)与周儒成(作为特定发行对象)关 于北京北斗星通导航技术股份有限公司。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2020年2月21日 北京北斗星通导航技术股份

有限公司关于2019年非公开发

行A股股票预案修订情况 说明的公告 本公司及董事会全体成员保 或者重大遗漏。 或者重大速編。 北京北斗星順等前技术股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月8日召开第五届董 事会第三十一次会议审议通过了(美干公司非公开按方A股股票预繁的议案)等相关议案。 鉴于2020年2月14日中国法修监管理是负金额15(上价。可该多时管理办法)、(上市 公司非公开按行股票运施押则)。2020年2月21日,公司召开第五届董事会第三十五次会议审议 通过了(美干公司2019年24分开发行及股票预额。修订第一等议案。本次董事会县辖营订 的法规及项目进展,对本次非公开发行及股票预率进行了修订。更新了定价展则。原售期,您行对 象方按量等方案要要及周围仍先生不再参与本次发行认购。本次第二次产品等的 科技工业局审查同意及募投项目获得环评批复(备案)等情况,完善、补充了相应风险说明等情

提示 第一节 本次非公开发行A股 的股份自发行结束之日起十二个 方案概要 发行对象认购的本次非公开发行 的股份自发行结束之日起六个月 内不得转让。 則是示 第一节 本次非公开发行A股 好了新概要 第二节董事会关于本次募集 最他用的可行性分析 解析形成的发行对即期回报 精化影响及算补回报的具体指 一节 本次非公开发行A股股系 案概要 第三节董事会关于本次发行 公司影响的讨论与分析 本节删除 二节董事会关于本次募集资金 来高頻度を基度と下能力。

「50億億円時の物類の類形で
能及側域を非体制度を関し、如
自己経免症状態を連体性を検索にある
手続、側面体化能力的中枢、
(二)等原例度が生物である。
(一)等原例度が生物である。
(一)等原例度が生物である。
(一)等原例度が生物である。
(一)等原例度が生物である。
(一)等原例度が生物である。
(一)等原例度が生め、一般である。
(一)等原例度が生から、
(一)等原例度が生から、
(一)等原例度が生から、
(一)等原例度が生から、
(一)等原例度が生から、
(一)等原例度が生から、
(一)等原例度が生から、
(一)等原列度が生から、
(一)等別度が生から、
(一)等の)を使から、
(一)等の)を使から、
(一)等の)を使から、
(一)等の)を使から、
(一)等の)を使から、
(一)等の)を使か

公司控股股东、实际控制人周侧 七生以现金方式参与本次发行 均,认购金额不低于1亿元人民ī 合本数)且不高于2亿元人民ī 含本数)

提示 第一节 本次非公开发行A服 5方案服要 第三节董事会关于本次发行 可能的的讨论与分析

本次非公开发行A股股票方案已经 2019年11月8日公司第五届董事会 第三十一次会议政设证的编书

2019年11月8日公司第五届董事 第三十一次会议及2020年2月21 公司第五届董事会第三十五次 文审议通过。 本次发行已于2019年12月 日经国家国防科技工业局审查

北京北斗星通导航技术股份有限公司事会 北京北斗星通导航技术股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施 修订稿 的公告

第六节 本次发行对即期回报报 的影响及维补回报的且依排练

还放着里大唿遍。 重要提示: 本公告中本次按行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利强测。公司制定填补 本公告中本次发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利强测。公司制定填补 排放机等于对公司未来利润做出保证。投资者不应则此进行投资决策,投资者现此进行投资 北京北斗星邮等贴块大股份有限公司(以下额条"公司")第五届董事会第三十一公会议、 - 十五次会议以设础了关于公司非公开设行。R股股票(以下商标"本次发行")的保证设金。 (国务部办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办投 到100号)(国务院关于进一步处进资本市场建设规的符号"意见》(国发 2014/179 别 国际步能管管理委员会关于官及及再成资、重大资产重组摊摊即期间报有关事项的指导意 ("国务2016)目号"等文件要求,为保障中小投资者利益。公司此太次发行初期间间报精确 响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到 履行亦作出了就准,具体内容积合加工主要财务指标的影响 公司本次规则等过剩靠业公开发行限费度进入不超过本次发行前总股本的30%,募集资金 (不超过10亿元(含本数),若公司股票成本在次发行资价基础上发行同意 有者权益将有一定输度的增加。现就本次发行完成后,对公司主要财务指标的影响分有如

/ 间构成承诺,投资者不应相比进行投资决策,投资者揭此进行投资决策造成损失的,公司不 解偿责任); 3. 假设本次按行募集资金到账金额约10亿元; 4. 截至2019年12月3日;及行人后原本为499,925,027股,本次拟向特定对象非公开发行股 (被分方截位为分宽设,最终以是中国加高发统排于3次。约万的股份数值为30万元至~6.5 (该处方衡位为容设。最终以是中国加高发统排于3次。约万的股份数值为30万元至~6.5 5.5。公司2019年设建的设计转流引载于40次。30万亩 40分两的股分为1万元至~6.5 5.5。公司2019年设建的设计中域的当场。 191周于40公司分别设计,1918年30万亩有省份利润—效。2020年净利润在此基础上 4-20%。09、30%的业绩增强分别测算。上达测算不构成盈利预测。 6. 假设不考虑在次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费 投资收益等)的影响。 1. 达假设仅为测算本次非公开发行薄值则间据次公司主要财务指标的影响,未考虑阶级 上达假设仅为测算本次非公开发行薄值则同时影响。 上达假设仅为测算本次非公开发行薄值则同时影响。 1. 过了2019年。2020年金剂制高化的影响。 司主要财务指标的影响 员设,公司测算了本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指标的影响。

(二一)公司自前主要业务
公司主切卫士导航空位款 於可及与原用、为客户提供全面的导航定位及其他导航相关
产品、综定方案及服务。公司主营业务包括四大发、基础产品业务、汽车智能网联与工程服务业
务、信息装备业务、基于位置的产业应用与运营服务业务。其中大量的产业应用与运营服务业务。
1基础产品业务、基于企置的产业应用与运营服务业务。其中人量的支柱性业务。
1基础产品业务工程服务业务公司年台计收入占公司总收入的94.30%。属于公司的支柱性业务。
1基础产品业务主要经济与企业分析。
1基础产品业务主要经济与企业分析。
1基础产品业务主要经济与企业分析。
1基础产品的发展,基础产品业务作为支撑等产品的核心部件,主要应用于卫星导航,无人机、司的驾驶、强强融资。进行金、物联网、无线通信等领域。
2、汽车管理网联与工程服务业务

网联业务的技术创新,产品开发、技术管理相互场推了等业务、是气车管限网联业务发展和产品 并级的写像。 超过多年的积累和培养。公司的汽车物能网联业务板块逐步形成了500余人的高水平技术开 发和研发管理团队。团队成员多数为从事场行业多年的专业人员及技术青于,拥有丰富的产品研 在技术方面。通过长期与车厂等户的合作及与战器合作依保的协作。该赛投项目实施主体。此 当等联已初步完成了自身的发烧系的构造、强调了基于加水6.1加X2平台的产品开发技术。 1分联已初步完成了自身的发烧系的构造、强调了基于加水6.1加X2平台的产品开发技术。 2000年10月1日,1 闪形成了良好的品牌效应。 根据北-1半都股利的8户订单数量以及客户对于汽车产品线未来的规划,基于北-1等联与整车厂客户之间的商务沟通以及目前的合作情况,经过摊镇预测,北-1省联现有产能无法满足在手订单和客于来来产品规则的需要,"价能和较大。 综上所述。公司本次最投现自任人员、技术。市场等方面具有良好的基础,有利于赛投项目的

下承语:
1.本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益:
2.本人承诺对副务消费行为进行约束;
3.本人承诺不则形之司资产从事与履行职责无关的投资,消费活动;
4. 本人承诺不知形之司资产从事与履行职责无关的投资,消费活动; 99; 5、如公司未来实施股权激励方案,本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

。同的经营管理店动,不会侵占公司利益。 2. 考违反上涨准备公司或者股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。 九、关于本次发行横滩即即间报归境补损施的审议程序。 公司对本次发行横滩即即间报归境补资由主即转给指标的影响,填补即期间报措施及相关承诺 统价承诺等事项已经公司第五届董事会第三十一次、第三十五次会议审议通过,尚需股东大会 沙堵

北京北斗星通导航技术股份有 限公司关于确认公司2016年 度、2017年度、2018年度及2019 年1-9月日常关联交易的公告

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2020年2月21日

或者重大遗漏。

一关联交易模况
北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称"北斗星通"、"公司"或"本公司") 因报
的特定对象非公开发行人限股票,外公司报告期内(2016年度,2017年度,2018年度及2019年1-9
月 日常关联交易发生情况进行了自查报酬从。
公司"2016年度,2017年度,2018年度及2019年1-9
2016年度,2017年度,2018年度及2019年1-9月日常关键交易的议案),关联董事才是那先生的核

浙江赛思电子科技有 限公司 销售商品 比斗星通

北斗星通信息服务 深圳市华云通达通信 技术有限公司 [苏北斗星通汽车 :有限公司 嘉兴佳利电子有限公 河、杭州凯立通信有限 脚公司 (二)向关联方采购商品或接受劳务的关联交易 报告期内,公司及子公司向关联方采购商品或接受劳务的主要情况如下:

嘉兴市正原电气 设备有限公司 采购商品

n 立收上述关联方款项情况 过收账款 收账款

浙江正原电气股份

科目名称 关联方名称 江赛思电子科技 付账款

二、大联/7基平190700091 公司最近三年及一期发生日常关联交易的关联方主要包括: 1、公司及其子公司的参股公司:深圳市华云通达通信技术有限公司、斯润天朗(北京)科技

2. 公司曾全參數股份公司:浙江縣與电子科技有限公司,丁放陽上鮮指息尽不有限公司。 3. 受公司董事,副总是型無經控制的公司:嘉兴市正原电气智能设备有限公司、浙江正原电气股份有限公司。 四 关联交易定价原则 公司与上述关联方发生的各项日常关联交易,均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

(內國工學大學力及生的音學口音之與文學)。內效而公开、公生、公正印源與「保護用物公允」 (內國工學) 1. 上述日常关联交易与公司正常生产经营相关,对公司的主营业务发展具有积极意义。 2. 上述失误交易以市场价格方定估量值、实易的风险可控、体现公平交易、协商一致的原则,不存在锁带公司和股东利益的情况。不会对公司财务状况。经营隶具产生不利影响。 3. 公司相对于控股股友发自格关末防,不必多人员、资产、机构、财务等方面,独立、上述、 大限交易不会对公司财强过性构成影响。公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。 六、制、宣师事情从可遵则 (一)报工营事事情从可遵则 (最近公司产股票,公司对接告期内(2016年度)2017年度。2018年度是2019年1—0月)日 医排公开发行股票。公司对接告期内(2016年度)2017年度。2018年度是2019年1—0月)日

有限公司、北京星际导控科技有限责任公司。 2、公司曾经参股的公司·范戡电中了科技有限公司、宁波海上鲜信息技术有限公司。 3、受公司董事、副总经理尤据控制的公司·嘉兴市正原电气智能设备有限公司、浙江正原电

公司住所注明內司大板八及生即以由元本版公。如此由 1 本上或中心的 原的需要,有科大公司的经营和效果,关联交易的格权照用达价格确定。定价公平、公正、合理,不 存在损害公司,股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司独立性。 七、备查文件 1、公司朝孔届董事会第三十五次会议决议;

、独立董事关于公司非公开发行股票及涉及的关联交易事项的事前认可意见; 、独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项及涉及关联交易的独立意见。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

有限公司关于召开2020年度第

二次临时股东大会的通知

要第二次临时股东大会。有关本次股东大会事项通知如 会议召开的基本情况 (1)现场会议召开时间为:2020年3月9日下午13:30

《以这宗刀氏: ) 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 (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入出席项项或以; (2) 网络投票:公司考通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统: (http://wltp. fo.com.cn) 向全体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

、ロルバミ: (1) 截至2020年3月3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

。 同时,因2020年2月14日中国证券监督管理委员会修订《上市公司证券发行管理办法》、《 市公司业产对与任中国业券监管管理委员会修订《上市公司业券及行管理办法》、《上市公司业务及行行股票资施则》,本次董事关限修订。而的法规及项目进展,对本次单分开发 于股票涉及部分议案文件进行了修订,更新了定价原则,原告期,发行对象、发行数量等方案要素 发展關於先生不再参与本次发行从则。本文地多大发行已採得原国的科技工厂邮中查同意及 解处则且获得环评批复(备案)等情况,统第。补充了相应风险说明等情况。 统合公司司五届董卓会第二十一次会议时通过议案发展了国董事会第三十五次会议对董 寿会等二十一次会议审议通过的议案文件的修订情况,现将以下议案提交2020年度第二次临时 包在七金审约。

2.08《本次非公开发行前滚存利润的安排》;2.09《本次非公开发行股票决议有效期》;

2.09《本次非公开按行限票的上市地点》。
3.《关于公司非公开按行限的上市地点》。
3.《关于公司非公开按行限原的上市地点》。
4.《关于公司非公开按行限股股票的集体。修订稿》的议案》;
5.《关于公司申公开按行及股票将集体金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》;
6.《关于公司市次募集资金使用情况专项报告的议案》;
7.《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报投的议案》;
7.《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报投的议案》;
7.《关于公司未平三年(2019-2021年)股东回报投的议题,
6.《关于进口水分开发产股票揭槽周期间出好风险提示及是非补措施(修订稿》的议案》;
9.《关于提合工作被涉券签部《用交易所求风险管措施成处现系格改情记的议案》;
10.《关于遗请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行及股票具体事宜(修订稿)
汉案》;

示及填补措施(修订施)的公告》(编号:2020-012)、《关于最近五年接受监管措施或处罚及整改情为部分告》(编号:2019-121)、《抗死化斗星通导前技术股份有限公司未来三年(2019-2021年) 取宅印税规划。 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%以上级价的股东以外的其他股条)。表决单独计架,并对计架结果进行披露。 二、远乘:闸吗 本次股东大会提案编码示例表:

> 提案编码 非累积投票提案 为投票对象! 案数(10)

(4)联系电话:010-69939966;传真:010-69939100 联系人: 姜治文 葛丹 邮编:1000-69939966; 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。 五。参加网络快票的具体操作旅程 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://witp. cninto.com.cn)参加投票,并对领格使原的相关事宜进于具体说明。同场参加网络投票消涉及的 具体操作均等作为股东大会迎班的附件按据。《参加网络提票的还及具体操作场形为股东大会迎班的附件按据。《参加网格提票的还及具体操作场形

六、备查文件 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议; 2、公司第五届董事会第三十五次会议决议。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2020年2月21日

参加网络投票的具体操作流程

1. 計畫配的兒票代出与兒票商称、 投票代码为"302151",投票商称为"北斗投票"。 2. 與我表決意见或选等票数。 对于主家书投票提案。填报表决是见;同意、反对、弃权。 2. 跑东对总议案计与投票,预少对除家中投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 没东方总议案与具体报案面复投票时,以第一次有农投票为库,如股东先对具体摆案投票表 决。所对总议案与具体报案面复投票时,以第一次有农投票为库,如股东先对具体摆塞投票表 设案的表决意见为准;如先对合成等是实务,则以总议案的表决意见 为难。

通过深交所交易系统投票的程序 — 地过床交对交易赤蛇及原内和产 1. 投票时间:200年月9日的党员时间, 間9:30—11:30 和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易条户端通过交易系统投票。 三 通过菜安尼亚原科提票系统发票的超序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年3月9日上午9:15, 结束时间为2020年3月9日

网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

下午3:00。 是确定可以完成第四页可以为 2420年3月9日上午9:15, 結果时间/72020年3月9日 午3:00。 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省网络服务身 份认证业务排引(2016年能订)的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或者 "深圳证券交易所投资者服务密码"。 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。 物件2:

授权委托书

2、持有上市公司股份的性质和数量: 3、受托人姓名:

提案编码 1.00

提案5.《关于公司前次募集资金使用 报告的议案》; 提案7.(关于公司非公开发行股票摊薄即其 报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案) 提案8.(关于非公开发行股票摊薄B 取填补措施的承诺函的议案); 提案10.《关于提请股东大会授权董事会全权对 理本次非公开发行A股股票具体事宜(修订稿 的议案》。