证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2022-027

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2021 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
/	/	/	/

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以512,199,997为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.58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	姜韵文
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

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,从事的主要业务涵盖卫星导航、5G陶瓷元器件和汽车智能网联三个行业领域,主营业务分类包括芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件、汽车电子。

1.芯片及数据服务

芯片业务是公司的核心优势业务,处于国内领先、国际一流地位,受益于下游旺盛需求,实现快速增长,公司的高精度模组及板卡出货量连续两年翻一番。

芯片包括Nebulas Ⅳ UC9810全系统全频点射频基带及高精度算法一体化GNSS SoC芯片、UltraBrilliⅡ UC6580低功耗小型化射频基带一体化多系统双频GNSS SoC芯片、MebiusⅢ UC4030全系统多频高精度GNSS导航定位芯片、UPline系列 UC6226/UC6228C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、UM480全系统全频点RTK定位模块、UM482全系统多频高精度定位定向模块、UM220-IV M0 工规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-INS NL 工规级多系统GNSS组合导航定位模块、UM220-INS NF 车规级多系统GNSS组合导航定位模块、UM220-IV NV车规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-IV NL工规级多系统GNSS导航定位模块、UM220-IV L 单频多系统 GNSS 授时模块、板卡包括UB480全系统GNSS高精度板卡、UB482全系统多频高精度定向板卡。芯片业务主要产品如下:

高可靠、高精度、连续的位置信息是智能化时代各类应用场景所不可或缺的核心要素,北斗星通在2016年已启动精密单点定位的技术研发,布局高精度云服务业务,2017年完成了加拿大从事全球抽奖定位专业公司Rx Networks的收购;2020年成立了高精度位置云服务公司——真点科技,并在2021年5月发布了TruePoint“全球高精度云服务平台”。目前,高精度平台已经接入客户开展测试。

云服务专注于位置数据服务市场,以精助增强位置服务与高精度算法为基石,打造网-云-端一体化能力,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SDK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)、数字城市类(共享经济、堵塞治理、天然气管道巡检)和智能驾驶类等新兴智能市场。 TruePoint示意图见下:

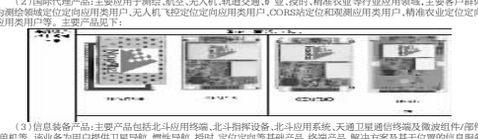
海洋商业位置数据服务是公司传统优势业务,主要为海洋渔业企业生产提供信息系统应用解决方案与信息服务,在传统业务基础上,公司极开拓智慧渔港业务,公司作为我国首家获得北斗系统运营服务资质单位,通过自主研发的北斗卫星导航运营服务平台,为用户提供导航定位、短报文通信(短信息)服务和基于位置的增值信息服务。行业应用与运营服务主要面向直接客户销售方式开展业务。北斗星通应用场景如下:

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(应用于车载智能网联、无人机、通信基站等)、无线传输产品(应用于电台等)、天通卫星移动通信天线以及无源天线产品、有源天线产品,单机/偶极子天线、专用天线。作为终端产品的基础部件,主要实现卫星导航信号的接收和发送、转换和处理等功能,广泛应用于测量测绘、无人机、智能交通、航空航天、形变监测、智能驾驶、精准农业、应急救援等领域。主要产品如下:

(2)国际代理产品:主要应用于测绘、航空、无人机、机道交通、矿业、授时、精准农业等行业应用领域,主要客户群体为测绘测绘定位定向应用类用户、无人机飞控定位定向应用类用户、CORS站定位和观测应用类用户、精准农业定位定向应用类用户等。主要产品如下:



(3)信息装备产品:主要产品包括北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统、天通卫星通信终端及微波组件/部件/单机等。该业务为用户提供卫星导航、惯性导航、授时、定位定向等基础产品、终端产品、解决方案及基于位置的信息服务系统。主要产品如下:

(4)数据采集终端:以嵌入式、移动和云计算为特色,服务于快递物流、仓储配送、医疗制药、零售快消、工业制造等行业的信息化市场,为行业用户提供从硬件设备到软件系统整合服务。主要产品包括测体量方三防手持终端、手持采集终端、医疗版手持终端等,主要产品如下:

3.陶瓷元器件

北斗星通是全球少数同时具备低温共烧陶瓷(LTCC)和高温陶瓷(微波介质)材料制备工艺技术的企业之一,领先的内埋器件仿真设计能力以及稳定的工艺技术能力,可按客户要求进行灵活设计,具有交期短、成本低、质量可靠等优势。微波陶瓷器件主要包括基础材料、LTCC元器件和微波介质元件,广泛应用于5G通信、卫星通讯、汽车电子、航空航天、消费电子等领域。陶瓷元器件业务处于国内领先地位。主要产品包括:

(1)陶瓷元器件,包括低温共烧陶瓷产品、微波介质陶瓷产品、高温共烧陶瓷产品、软磁铁氧体陶瓷产品。

(2)陶瓷基板,包括LTCC基板、HTCC基板、复合基板。

主要产品如下:

4.汽车电子

汽车电子业务主要包括汽车智能网联业务和汽车工程服务业务二大业务。

汽车智能网联业务产品主要包括汽车智能座舱电子产品的研发、生产、销售,产品主要包括智能中控、液晶数字仪表、远程信息处理器(T-BOX)、集成式智能座舱以及相关车载电子产品,用于实现汽车的导航定位、车联网、车载娱乐、综合信息显示等功能,主要合作客户有长安、吉利、长城、红旗、北汽、上汽通用五菱、日本先锋、斯柯达、奇瑞、上汽大众等。报告期内,汽车智能网联业务推进强化“一体两翼”规划布局,“一体”业务主要聚焦智能座舱数字仪表等主要产品,并在安全仪表、微座舱创新;“左翼”业务布局高精度定位相关产品(卫惯组合导航、高精度定位、融合定位等)、5G+V2X、座舱内外视觉感知产品、自动驾驶域控制器和高精度位置服务;“右翼”业务主要提供智能座舱娱乐域软件整体解决方案开发服务,提供智能驾驶域系统软件、组分功能方案开发实现,并在国内主机厂OEM、传统硬件Tier1供应商、车载芯片公司、商外汽车行业客户,及其它行业客户(为其提供嵌入式设备方案开发服务)。

汽车工程服务是2017年通过收购德国un-tech布局的海外业务,主要包括整车的电子电器(E/E)系统集成、车辆密集测试、E/E结构及汽车电子开发、驱动/底盘/动力/车身/信息娱乐/车联网等产系统的测试;软件开发主要是汽车电子软件开发,包括智能驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐、车联网。汽车工程服务主要客户包括宝马、奥迪、大众及戴姆勒等汽车生产商、报告期内,公司为客户提供从设计、开发、测试、生产、售后全生命周期的全方位服务,通过回购注销和股权转让二种方式相结合,处置了持有的un-tech全部股权。

汽车智能网联产品如下:

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,183,433,150.40	7,102,006,209.32	1.15%	6,142,688,000.58
归属于上市公司股东的净资产	4,430,843,411.96	4,228,987,895.58	4.77%	3,238,729,381.18
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,850,666,849.49	3,624,338,125.03	6.24%	2,987,002,576.46
归属于上市公司股东的净利润	202,572,172.21	146,563,475.60	38.22%	-651,236,949.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,969,163.64	63,665,961.98	105.70%	-698,625,198.04
经营活动产生的现金流量净额	304,902,936.43	425,903,485.62	-28.41%	140,438,638.15
基本每股收益(元/股)	0.4	0.3	33.33%	-1.31
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.29	24.14%	-1.31
加权平均净资产收益率	4.69%	4.14%	0.55%	-17.87%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	913,320,103.43	1,049,220,507.76	836,229,806.55	1,051,896,431.75
归属于上市公司股东的净利润	41,873,198.30	70,409,651.33	43,608,766.09	46,680,556.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,421,216.61	55,278,630.08	31,419,644.22	10,839,672.73
经营活动产生的现金流量净额	-103,819,263.20	119,067,619.85	-46,301,879.31	335,966,459.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	136,194	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	130,923	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
周儒欣	境内自然人	25.86%	132,431,059	99,323,294	-	-
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	8.57%	43,878,607	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	6,043,260	-	-	-
李建辉	境内自然人	0.63%	3,203,786	-	-	-
浙江正原电气股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	2,390,000	-	-	-
温州启元资产管理有限公司-启元优享7号私募证券投资基金	其他	0.45%	2,330,000	-	-	-
温州启元资产管理有限公司-启元优享11号私募证券投资基金	其他	0.45%	2,330,000	-	-	-
温州启元资产管理有限公司-启元优享19号私募证券投资基金*	其他	0.45%	2,330,000	-	-	-
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	0.42%	2,164,970	-	-	-
温州启元资产管理有限公司-启元优享6号私募证券投资基金	其他	0.32%	1,648,233	-	-	-

上述股东关联关系或一致行动的说明

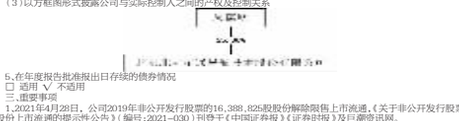
	公司未获知上述股东相互之间是否存在关联关系,也未获知其是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	温州启元资产管理有限公司-启元优享7号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,330,000股股份。 温州启元资产管理有限公司-启元优享11号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,330,000股股份。 温州启元资产管理有限公司-启元优享19号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,330,000股股份。 温州启元资产管理有限公司-启元优享6号私募证券投资基金通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,648,233股股份。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.作年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1.2021年4月28日,公司2019年非公开发行股票的16,388,825股股份解除限售上市流通,(关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告)(编号:2021-030)刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

2.2021年6月11日,公司第六届董事会第四次会议,第六届监事会第四次会议审议通过了《关于《北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》,《关于《北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》等议案,第六届董事会第四次会议还通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划拟授予的限制性股票数量为565.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.112%。其中首次授予485.50万股,占公司股本总额的0.9552%;预留111.50万股,占公司股本总额的0.2196%,预留部分占本次授予权益总额的19.7346%。首次授予的激励对象总人数为2236人,公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。2021年7月1日,公司2021年度第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》,《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》,《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。2021年7月16日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。2021年8月27日,《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(编号:2021-065)刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作。首次授予登记人数为232人,首次授予登记数量为447.00万股,首次授予价格为21.24元/股,首次授予限制性股票上市日期为2021年10月31日。

3.2021年7月28日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于拟减少对境外控股子公司投资的议案》,首先由in-tech以14,130,562.90欧元的价格回购北斗德国持有in-tech部分股份并注销。股份回购注销完成后,北斗德国对in-tech的持股比例由57.14%减少至49%,in-tech不再纳入公司合并报表范围。同时,北斗德国就所持剩余的49%in-tech股份的投资退出意向与F&W就北斗德国所持in-tech的49%股份行使一次性购买选择权支付的行权基本对价34,869,437.10欧元。北斗德国将不再持有in-tech的股份。2022年1月20日,in-tech向北斗德国支付了其按持股比例49%应享有的2021年1-9月的净利润2,655,206.33欧元。具体内容详见公司于2021年7月30日、2021年8月6日、2022年1月15日和2022年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于减少对境外控股子公司投资的进展公告》(编号:2021-054、2021-058、2022-001、2022-005),截至报告期末,该交易已经完成,公司不再持有或间接持有in-tech股份。

4.2021年6月12日,北斗智联2021年第六次股东会审议通过了《北斗智联2021年度股权激励计划及管理办法》的议案。该办法的制定主要是为稳定与激励经营管理层及核心骨干人员,促进经营目标实现,有效降低经营风险,完善长期激励和约束机制,增强经营管理层及核心骨干人员风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力,保持公司健康持续发展,报告期内,北斗智联已经制定了《员工股权激励首期激励方案》和《员工股权激励首期股激励名单》,并于6月22日通过了2021年第七次股东会审议,目前,激励工作已进计划实施,具体内容详见公司于2021年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司实施股权激励计划涉及关联交易的公告》(公告编号:2021-037)。

5.2021 年 7 月 28 日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于拟授权下属控股子公司对外融资的议案》,同意授权北斗智联向产业/战略投资机构等非银行金融机构以股权或债转股形式进行融资,融资额度不超过人民币3亿元,期限为公司第六届董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于授权下属控股子公司对外融资的议案》(公告编号:2021-053)。截止报告期末,北斗智联与征还高投知家股权投资合伙企业(有限合伙)签署总金额8000万的融资协议,与重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署总金额1.5亿元的融资协议,上述款项均已收到,累计融资总额2.3亿元。

6.2021年9月15日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司真点科技(北京)有限公司增资暨关联交易的议案》和《关于集团核心员工参与投资真点科技(北京)有限公司暨关联交易的议案》,分别同意公司与南商云芯投资合伙企业(有限合伙)共同对真点科技进行增资8,300万元,公司现分高级管理人员及核心员工共同出资2275万元,通过持股平台参与投资创新业务子公司真点科技。具体内容详见公司于2021年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于子公司真点科技(北京)有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-074)。

7.2021 年 11 月 12 日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司芯与物上海技术有限公司增资暨关联交易的议案》,同意公司子公司芯与物公司引入增资方对其增资 6,800万元,同时公司放弃本次增资部分的优先认缴出资权。具体内容详见公司于2021年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于子公司芯与物上海技术有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-092)。

8.2021 年 12 月 9 日,公司第六届董事会第十一次会议通过了《关于出售控股子公司深圳分投权有限公司股权的议案》,出售控股子公司银河投资47.95334%股权、交易完成后,公司不再将其纳入合并财务报表范围,但仍持有其16%股权,并按持股比例享有权益。具体内容详见公司于2021年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于出售子公司部分股权的公告》(公告编号:2021-103)。截止报告期末,该交易已经达成,公司持有银河微波16%股权。

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2022-025

北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届董事会第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的内容真实、准确、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”)第六届董事会第十四次会议于2022年4月13日以现场+通讯方式召开,受的现的把影响,公司监事叶文达女士通过视频方式参加会议。会议通知及会议资料已于2022年3月31日以个人送达和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名,本次会议由监事会主席叶文达女士主持,会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2021年度监事会报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2022年4月14日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2022-026

北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第六届监事会第十三次会议于2022年4月13日以现场+通讯方式召开,受的现的把影响,公司监事叶文达女士通过视频方式参加会议。会议通知及会议资料已于2022年3月31日以个人送达和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名,本次会议由监事会主席叶文达女士主持,会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2021年度监事会报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第六届监事会第十四次会议决议。

(二)审议通过了《2021年度报告全文及摘要》;

表决结果:3票赞成,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《2021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《2021年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网,《2021年年度报告摘要》(编号:2022-027)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项须提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《2021年度财务决算报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2021年公司产销风险,紧抓机遇,稳固供应链与产业链,坚定执行高质量发展,深化拓展主营业务,进一步提升行业竞争优势。报告期内,公司实现营业收入38.51亿元,较上年同期增长6.24%,归属于上市公司股东净利润0.20亿元,较上年同期增长38.22%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.31亿元,较上年同期增长105.70%。

七、审议通过了《2021年度监事会报告》(含独立董事2021年度述职报告);

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年度股东大会上述职。

《独立董事2021年度述职报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

八、审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《2021年年度报告》全文及摘要刊登于巨潮资讯网,《2021年年度报告摘要》(编号:2022-027)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《2021年度利润分配预案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2021年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-651,236,949.92元,母公司实现净利润为-1,281,00元,鉴于公司2021年度经营业绩亏损,为保证公司正常经营和长期发展,公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

十、审议通过了《2021年度董事会报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《2021年年度董事会报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在2021年度股东大会上述职。

《独立董事2021年度述职报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2021年度董事会投入》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2021年度公司研发投入情况,公司高度重视技术创新,加大研发投入,以期保持公司在行业内的竞争优势,为公司可持续发展提供动力。

十二、审议通过了《2021年度财务决算报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2021年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项须提交公司2021年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2021年度实现合并报表净利润-651,236,949.92元,母公司实现净利润-1,281,00元,鉴于公司2021年度经营业绩亏损,为保证公司正常经营和长期发展,公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于2021年度利润分配预案的公告》(编号:2022-028)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项须提交公司2021年度股东大会审议。

十四、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:3票赞成,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《2021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。

《2021年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过了《2021年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《2021年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》(编号:2022-029)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司计提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,监事会同意本次计提资产减值损失1,798万元。

《关于计提资产减值损失的公告》(编号:2022-031)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,同意公司继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期一年。

独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项须提交公司2021年度股东大会审议。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》(编号:2022-032)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司定于2022年5月12日召开2021年度股东大会,股东大会召开时间详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2021年度股东大会的通知》(编号:2022-033)。

十三、备查文件:

1.第六届董事会第十四次会议决议;

2.独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可书面意见;

3.独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4.方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见;

5.大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的相关报告。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2022-026

北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第六届监事会第十三次会议于2022年4月13日以现场+通讯方式召开,受的现的把影响,公司监事叶文达女士通过视频方式参加会议。会议通知及会议资料已于2022年3月31日以个人送达和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名,本次会议由监事会主席叶文达女士主持,会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2021年度监事会报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第六届监事会第十四次会议决议。

(二)审议通过了《2021年度报告全文及摘要》;

表决结果:3票赞成,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《2021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《2021年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网,《2021年年度报告摘要》(编号:2022-027)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项须提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《2021年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司严格按照《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》以及《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户,募集资金使用项目按计划实施,公司募集资金使用项目进度正常,公司募集资金使用和信息披露不存在违规情形。

《2021年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》(编号:2022-028)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关于本事项的独立董事意见及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《2021年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关于本事项的独立董事意见、监事会核查意见及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于预计2022年度申请银行综合授信额度的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司现生产经营需要,于2022年度向银行申请综合授信额度共计120,000万元,详见下表。实际授信额度以银行最终审批为准。

序号	银行名称	综合授信额度(万元)	授信期限
1	交通银行股份有限公司北京上地支行	40,000.00	1年
2	中国民生银行股份有限公司北京分行	20,000.00	1年
3	招商银行股份有限公司北京上地支行	20,000.00	1年
4	北京银行股份有限公司清华园支行	20,000.00	1年
5	江苏银行股份有限公司北京分行	20,000.00	1年
	合 计	120,000.00	

本次授信额度120,000万元审议通过后,公司连续12个月内已审批的累计银行授信额度为139,000万元,占2021年经审计总资产比例为19.35%。

上述综合授信所涉及的业务协议将于公司及生相关业务时签署,公司授权董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项的相关文件。

公司与上述授信银行均无关联关系。此事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于预计2022年度对外担保额度的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司业务发展的需要,同意2022年度公司及子公司对外担保额度不超过57,950万元,有效期自经公司2021年度股东大会审议通过起12个月。在上述额度范围内授权各担保主体法人代表签署相关担保文件。

本事项须提交公司2021年度股东大会审议。

《关于预计2022 年度对外担保额度的的公告》(编号:2022-030)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,为真实反映公司截至2021年12月31日的资产价值和财务状况,基于谨慎性原则,公司对各类存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测试。报告期内对存在减值迹象的相关资产计提减值损失1,798万元,占上年经审计归属于上市公司股东的净利润的12.27%。此事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

《关于计提资产减值损失的公告》(编号:2022-031)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,同意公司继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期一年。

独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项须提交公司2021年度股东大会审议。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》(编号:2022-032)刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、备查文件

公司第六届监事会第十三次会议决议及相关审核意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2022年4月14日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2022-028

北京北斗星通导航技术股份有限公司第六届董事会第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、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”)于2022年4月13日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》,现将相关情况公告如下:

一、公司2021年度利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2021年度实现归属于母公司普通股股东的净利润20,257,22万元,截至2021年12月31日,合并报表的未分配利润为3,041,01万元;母公司报表的未分配利润为8,181,49万元。

基于上述情况,公司2021年度现金分红预案为:公司现有总股本512,199,997股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币