

B044 Disclosure 信息披露

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-005

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第十七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”)第十七届董事会第十四次会议于2025年3月18日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2025年3月5日以专人送达和邮件形式发出,本次会议应参加表决董事7名,关联董事黄鹤先生回避表决前三项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持,会议的召开和召开符合《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〈北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄鹤先生回避表决本议案;

为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,提高核心团队的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健康发展,公司依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并结合实际情况,公司拟实施员工持股计划并制定了《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法的议案〉;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄鹤先生回避表决本议案;

为规范公司2025年员工持股计划的实施,根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并结合实际情况,公司拟实施员工持股计划并制定了《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法(草案)》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄鹤先生回避表决本议案;

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与2025年员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1.授权董事会办理本员工持股计划的成立、变更和终止;

2.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

3.授权董事会对本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

4.授权董事会对本员工持股计划(草案)作出解释;

5.授权董事会对本员工持股计划在存续期内向公司配售再融资事宜作出决定;

6.授权董事会同意将本员工持股计划的合同及相关协议文件;

7.若有关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和调整;

8.授权董事会办理本员工持股计划所必需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄鹤先生回避表决本议案;

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与2025年员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1.授权董事会办理本员工持股计划的成立、变更和终止;

2.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

3.授权董事会对本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

4.授权董事会对本员工持股计划(草案)作出解释;

5.授权董事会对本员工持股计划在存续期内向公司配售再融资事宜作出决定;

6.授权董事会同意将本员工持股计划的合同及相关协议文件;

7.若有关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和调整;

8.授权董事会办理本员工持股计划所必需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄鹤先生回避表决本议案;

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与2025年员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1.授权董事会办理本员工持股计划的成立、变更和终止;

2.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

3.授权董事会对本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

4.授权董事会对本员工持股计划(草案)作出解释;

5.授权董事会对本员工持股计划在存续期内向公司配售再融资事宜作出决定;

6.授权董事会同意将本员工持股计划的合同及相关协议文件;

7.若有关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和调整;

8.授权董事会办理本员工持股计划所必需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄鹤先生回避表决本议案;

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与2025年员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1.授权董事会办理本员工持股计划的成立、变更和终止;

2.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

3.授权董事会对本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

4.授权董事会对本员工持股计划(草案)作出解释;

5.授权董事会对本员工持股计划在存续期内向公司配售再融资事宜作出决定;

6.授权董事会同意将本员工持股计划的合同及相关协议文件;

7.若有关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和调整;

8.授权董事会办理本员工持股计划所必需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄鹤先生回避表决本议案;

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与2025年员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1.授权董事会办理本员工持股计划的成立、变更和终止;

2.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

3.授权董事会对本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

4.授权董事会对本员工持股计划(草案)作出解释;

5.授权董事会对本员工持股计划在存续期内向公司配售再融资事宜作出决定;

6.授权董事会同意将本员工持股计划的合同及相关协议文件;

7.若有关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和调整;

8.授权董事会办理本员工持股计划所必需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄鹤先生回避表决本议案;

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与2025年员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1.授权董事会办理本员工持股计划的成立、变更和终止;

2.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

3.授权董事会对本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

4.授权董事会对本员工持股计划(草案)作出解释;

5.授权董事会对本员工持股计划在存续期内向公司配售再融资事宜作出决定;

6.授权董事会同意将本员工持股计划的合同及相关协议文件;

7.若有关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和调整;

8.授权董事会办理本员工持股计划所必需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄鹤先生回避表决本议案;

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与2025年员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1.授权董事会办理本员工持股计划的成立、变更和终止;

2.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

3.授权董事会对本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

4.授权董事会对本员工持股计划(草案)作出解释;

5.授权董事会对本员工持股计划在存续期内向公司配售再融资事宜作出决定;

6.授权董事会同意将本员工持股计划的合同及相关协议文件;

7.若有关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和调整;

8.授权董事会办理本员工持股计划所必需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄鹤先生回避表决本议案;

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与2025年员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1.授权董事会办理本员工持股计划的成立、变更和终止;

2.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

3.授权董事会对本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

4.授权董事会对本员工持股计划(草案)作出解释;

5.授权董事会对本员工持股计划在存续期内向公司配售再融资事宜作出决定;

6.授权董事会同意将本员工持股计划的合同及相关协议文件;

7.若有关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和调整;

8.授权董事会办理本员工持股计划所必需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄鹤先生回避表决本议案;

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与2025年员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

1.授权董事会办理本员工持股计划的成立、变更和终止;

2.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

3.授权董事会对本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

4.授权董事会对本员工持股计划(草案)作出解释;