

证券代码:002511 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3名,实际参加表决董事3名,关联董事黄晨先生回避表决前三项议案。本次会议由董事长傅德生先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议决议情况如下记载:

一、审议通过《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;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司拟实施员工持股计划并制定《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

二、审议通过《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;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

三、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

四、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

五、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

六、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

七、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

八、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

九、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

十、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

十一、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

十二、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

十三、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

十四、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

十五、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

十六、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

十七、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

十八、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

十九、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

二十、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

二十一、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

二十二、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

二十三、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

二十四、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

二十五、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

二十六、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

二十七、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

二十八、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

二十九、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

三十、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

三十一、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

三十二、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

三十三、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

三十四、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

三十五、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

三十六、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

三十七、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

三十八、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

三十九、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

四十、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

四十一、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

四十二、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

四十三、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

四十四、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

四十五、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

四十六、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

四十七、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

四十八、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

四十九、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

五十、审议通过《关于〈授予部分员工股权激励计划(草案)〉的议案》;

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;

关联董事黄晨先生回避表决该议案;

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、规范性文件及《公司章程》《公司2025年员工持股计划(草案)》之规定,制定了《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》。

持有份额数与员工实际缴款情况确定。

在本计划实施过程中,参加本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及核心管理/技术/业务骨干,总人数不超过213人,其中董事、监事、高级管理人员7人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定,该等人员与本员工持股计划不构成一致行动人关系。

具体认缴份额比例如下表所示:

序号	姓名	职务	拟认购份额(万股)	占本员工持股计划总份额的比例(%)	拟认购期限(万股)
1	傅德生	副总经理、董事会秘书	121.5000	17.0%	900
2	王晨皓	监事会主席	145.0000	13.0%	700
3	黄晨	董事、副总经理	135.1000	1.0%	1000
4	姚文杰	副总经理	240.3500	3.0%	1850
5	张俊强	副总经理、财务负责人	94.5700	1.3%	700
6	李阳	副总经理	145.0000	1.3%	700
7	郭进强	监事	54.9000	0.8%	400
小计			844.3750	12.45%	6250
核心管理/技术/业务骨干			5,035.1835	87.55%	430.3178
合计			6,779.5585	100.00%	501.8178

注:1、任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的1%;

2、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

四、员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格

(一)员工持股计划涉及的标的股票规模

本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过501.8178万股,约占本计划草案公告时公司股本总额54,295.9091万股的0.92%。具体标的数量以员工实际出资缴款情况确定,公司将根据需求及时履行信息披露义务。

(二)员工持股计划涉及的标的股票来源

本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。

公司于2022年3月7日召开第六届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》(以下简称“回购方案”)。

截至2022年6月6日,公司通过以集中竞价交易方式已累计回购公司股份5,018,178股,占公司目前总股本的0.92%,回购股份的最高成交价为31.36元/股,最低成交价为28.92元/股,支付的资金总额约为15,036.27万元(不含交易费用)。公司本次回购方案已实施完成。

(三)员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不得向持有人提供借贷、担保、借贷等财务安排。本员工持股计划不涉及杠杆资金,不存在持有人以个人参加持股计划提供担保、担保、借贷等财务安排。

(四)员工持股计划受让价格

1、受让价格的确定方法

本员工持股计划受让价格为公司回购专用证券账户所持有的公司股份的受让价格为13.51元/股,本员工持股计划受让价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格孰高者:

(1)本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股27.01元的95%、为每股13.51元;

(2)本员工持股计划草案公告前60个交易日公司股票交易均价(前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量)每股26.53元的95%、为每股13.27元。

在本员工持股计划公告日至本员工持股计划完成回购股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项,标的股票的受让价格做相应的调整。具体调整方式如下所示:

(1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

$$P=P_0 \times (1+n)$$

其中:P为调整后的受让价格;n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整前的受让价格。

(2)配股

$$P=P_0 \times (P_1+P_2 \times n) / [P_1+(1+n)]$$

其中:P为调整后的受让价格;P1为配股前交易当日收盘值;P2为配股价格;n为配股的比例(配股的数量/配股前公司总股本的比例);P为调整后的受让价格。

(3)缩股

$$P=P_0 \times n$$

其中:P为调整后的受让价格;n为缩股比例;P为调整前的受让价格。

(4)派息

$$P=P_0 - P_1$$

其中:P为调整后的受让价格;P1为每股的派息;P为调整前的受让价格。经派息调整后,P2必须大于1。

(5)增发

公司有增发新股的,本员工持股计划的受让价格不做调整。

2、受让价格的合理性说明

本员工持股计划的参加对象包括公司董事、监事、高级管理人员及核心管理/技术/业务骨干,上述人员均保障公司股票价格上行,提升市场竞争力和未来发展业绩有着直接且重要的影响,公司认为,在依法合规的前提下,以合理的价格受让公司股票,可以真正提升参加对象的工作积极性,有效地将参加对象利益及公司股东的利益统一,从而推动公司整体目标的实现。

本员工持股计划受让回购股票的受让价格为13.51元/股,为了推动公司整体经营持续平稳,快速发展,维护股东利益,增强公司管理团队、公司核心骨干人员对公司长期发展的责任感和使命感,有效留住优秀管理人才,提升公司核心竞争力,使得员工分享到公司持续成长带来的收益,结合公司经营情况和行业发展情况,本员工持股计划以合理的成本实现参加对象合理的预期,以不损害公司利益为原则且充分考虑激励效果的基础上,本次员工持股计划股票受让价格的确定具有合理性与科学性。

五、员工持股计划的期限、锁定期、业绩考核

(一)员工持股计划的存续期

1.本员工持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期满后自动终止。

2.本员工持股计划锁定期满前,若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售,且按规定清算、分配完毕的,经持有人会议审议通过,本员工持股计划可提前终止。

3.本员工持股计划的存续期限满1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过,本员工持股计划的存续期可以延长。

4.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期内提前全部出售的,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。

5.上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前两个月披露提示性公告,说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

6.上市公司应当最迟在本员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。拟回购的,应对《自律监管指引第1号》第6.6.7条披露要求逐项说明与前期差异情况,并披露员工持股计划方案的有效性/确定性的审议程序和披露义务。

(二)员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性

1.本员工持股计划的锁定期不受非交易过户等法律法规许可的方式所获的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分批