

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2026-033

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议于2026年7月13日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年7月6日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，董事会秘书潘国平先生列席会议，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。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

经公司第七届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任周光宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

《关于变更总经理的公告》（公告编号：2026-034）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

根据《中华人民共和国公司法》《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《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名副总经理黄磊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后一并担任第七届董事会战略委员会及提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司2026年度第三次临时股东会审议。

《关于选举非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-035）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、审议通过了《关于召开 2026 年度第三次临时股东会的议案》；

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司定于 2026 年 7 月 31 日召开 2026 年度第三次临时股东会，股东会召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年度第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第三十次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 13 日