

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2026-038

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议于2026年7月30日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年7月24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《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

为贯彻落实公司“云芯一体化”发展战略，顺利推进平台化管理，同意公司以自有资金人民币7,502.00万元，收购控股子公司芯与物（上海）科技有限公司（简称“芯与物”）少数股东北京北斗海松产业发展投资中心（有限合伙）所持有的芯与物5.8263%股权。本次交易完成后，公司持有的芯与物股权比例由59.3872%增加至65.2135%。

本次交易构成关联交易，关联交易金额7,502.00万元，占公司2025年度经审计净资产1.55%，经公司董事会审议通过后，无需提交股东会审议。

该事项已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-039）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第七届董事会独立董事专门会议决议；
- 3、北京中天华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》；
- 4、关于芯与物（上海）技术有限公司之股权转让协议；
- 5、芯与物（上海）技术有限公司财务报表；
- 6、上市公司关联交易情况概述表。

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 30 日