

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)自成立之初,即致力于北斗卫星导航产品产业化应用,自主研发生产、生活及社会服务领域,导航产品业务是公司传统优势业务,处于国内领先地位。公司主要产品包括卫星定位终端(消费类终端、工业级终端)、高精度定位解决方案、高精度定位系统、高精度定位应用、高精度定位服务、高精度定位应用开发、高精度定位应用集成、高精度定位应用运营、高精度定位应用维护、高精度定位应用升级、高精度定位应用拓展、高精度定位应用创新等。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日 机构类型:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

二、拟聘任会计师事务所的业务资格 (一)执业许可 1.基本信息 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日 机构类型:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

三、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序

四、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序

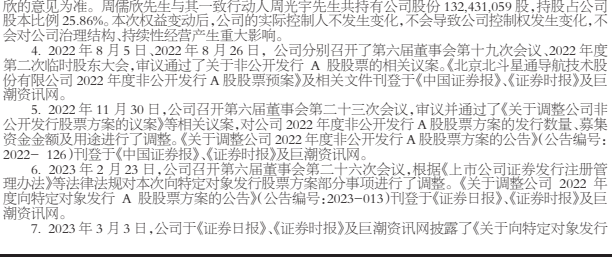
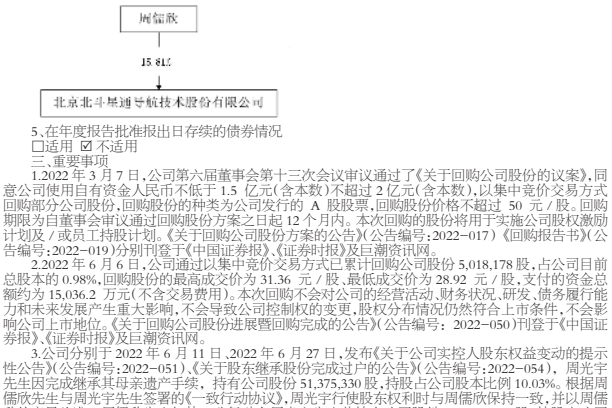
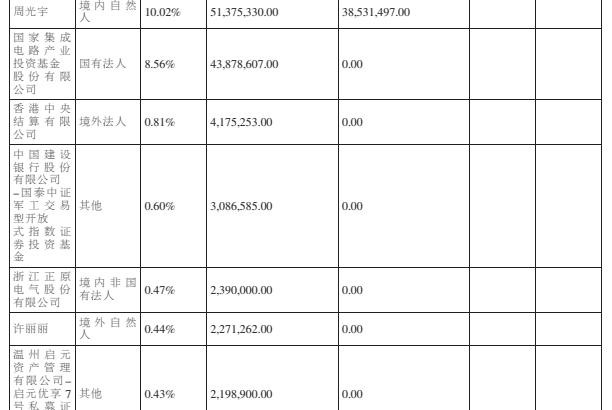
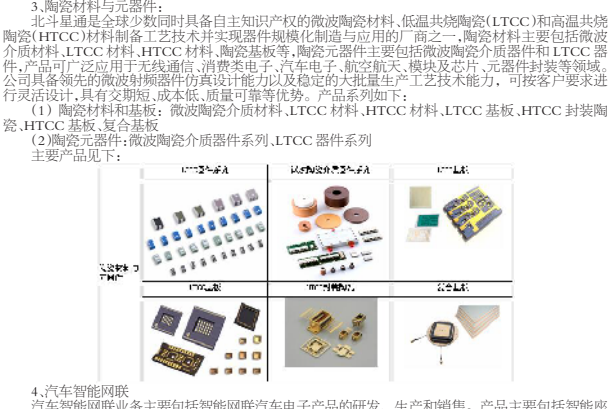
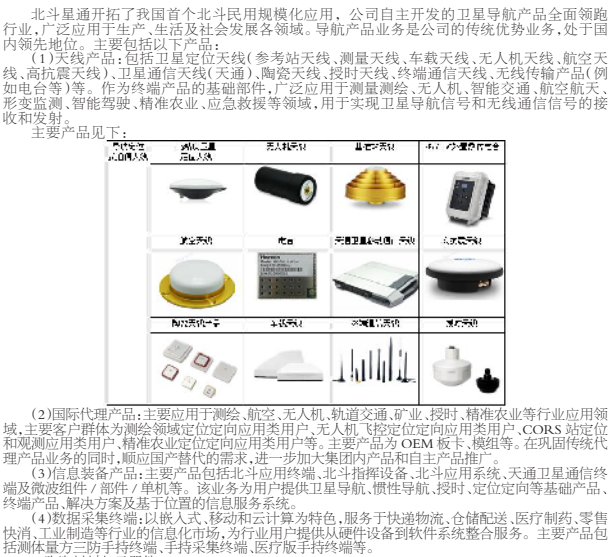
五、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序

六、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序

七、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序

八、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序

九、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序



北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届董事会第二十七次决议公告

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议已于2023年3月24日召开。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

一、会议基本情况 (一)会议召开时间:2023年3月24日 (二)会议召开地点:公司总部 (三)会议主持人:董事长 (四)会议出席人员:全体董事 (五)会议列席人员:高级管理人员 (六)会议秘书:董秘 (七)会议记录:董秘 (八)会议表决方式:举手表决 (九)会议表决结果:审议通过

二、会议决议事项 (一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 (二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 (三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 (四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

三、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序

四、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序

五、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序

六、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序

七、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序

八、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序

九、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第二十四次决议公告

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十四次会议已于2023年3月24日召开。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

一、会议基本情况 (一)会议召开时间:2023年3月24日 (二)会议召开地点:公司总部 (三)会议主持人:监事会主席 (四)会议出席人员:全体监事 (五)会议列席人员:高级管理人员 (六)会议秘书:董秘 (七)会议记录:董秘 (八)会议表决方式:举手表决 (九)会议表决结果:审议通过

二、会议决议事项 (一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 (二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 (三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 (四)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

三、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序

四、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序

五、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序

六、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序

七、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序

八、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序

九、聘任会计师事务所履行的程序 (一)聘任程序 1.聘任程序 2.聘任程序