

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年8月29日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年8月16日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在执业过程中严格遵守国家相关的法律、法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构职责。根据公司发展需要，经综合评估，公司拟不再聘请瑞华为2019年度审计机构。

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。

本议案须提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

《关于变更会计师事务所的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-070

债券代码：128061

债券简称：启明转债

(www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》、《中国证券报》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2019 年 9 月 16 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司济南云子可信企业管理有限公司增资的议案》

为提高募集资金的使用效率，推进募投项目的建设进度，结合公司经营发展需要和募集资金实际到账情况，公司决定以募集资金人民币 4,000 万元向全资子公司启明星辰企业管理有限公司（以下简称“企管公司”）增资，由其向全资子公司济南云子可信企业管理有限公司（以下简称“济南云子企管”）增资，用于济南安全运营中心建设项目。增资后企管公司的注册资本由目前的人民币 33,650 万元增加至人民币 37,650 万元，济南云子企管的注册资本由目前的人民币 4,000 万元增加至人民币 8,000 万元。

公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司具体实施本次向济南云子企管增资相关的付款、工商登记等事宜。

本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。

《关于以募集资金向全资子公司济南云子可信企业管理有限公司增资的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-070

债券代码：128061

债券简称：启明转债

向全资子公司杭州合众数据技术有限公司增资的议案》

为提高募集资金的使用效率，推进募投项目的建设进度，结合公司经营发展需要和募集资金实际到账情况，公司决定以募集资金人民币 9,000 万元向全资子公司杭州合众数据技术有限公司（以下简称“合众数据”）增资，用于杭州安全运营中心建设项目，增资后合众数据的注册资本由目前的人民币 5,700 万元增加至人民币 14,700 万元。

公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司具体实施本次向杭州合众增资相关的付款、工商登记等事宜。

本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。

《关于以募集资金向全资子公司杭州合众数据技术有限公司增资的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日