

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第四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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2020年9月10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2020年8月28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《关于变更部分募集资金用途的议案》

为提高可转换公司债券募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目做出变更：即将募集资金投资项目“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并取消，同时新增募集资金投资项目“广州安全运营中心建设项目”。

变更前后募集资金投资项目的情况如下表：

变更前			变更后		
序号	项目名称	计划投入募集资金（万元）	序号	项目名称	计划投入募集资金（万元）
1	昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	37,300.00	1	广州安全运营中心建设项目	35,500.00

公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了同意意见。

《关于变更部分募集资金用途的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

## **二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司豁免履行募投项目相关承诺的议案》**

公司于 2018 年 9 月 5 日就规范募投项目用地使用作出承诺：“公司承诺，对于“昆明安全运营中心和网络安全培训中心项目”宗地上修建的房屋建筑物，启明星辰将用于办公、运营、培训等自用用途，不会对外出售，也不会对本公司控股子公司、参股公司以外的其他企业出租。”

由于公司拟将募集资金投资项目“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并取消，不再对“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”原宗地进行建设，原承诺确已无法履行。经审慎考虑，公司拟就上述承诺事项申请豁免履行。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

《关于公司豁免履行募投项目相关承诺的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

## **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广州启明星辰湾区信息安全技术有限公司及其子公司增资的议案》**

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 35,500 万元逐级通过向全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）、北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）、广州启明星辰湾区信息安全技术有限公司（以下简称“广州湾区公司”）增资，最终由广州湾区公司将其中的人民币 27,954.69 万元向其全资子公司启明星辰（广州）企业管理有限公司（以下简称“广州企管”）增资，用于广州安全运营中心建设项目。增资后广州湾区公司的注册资本由目前的人民币 500 万元增加至人民币 36,000 万元，

广州企管的注册资本由目前的人民币 200 万元增加至人民币 28,154.69 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通过逐级向投资公司、安全公司、广州湾区公司及广州企管增资相关的付款、工商登记等事宜。

本次增资将在《关于变更部分募集资金用途的议案》经公司股东大会审议通过后实施。

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。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

《关于以募集资金向全资子公司广州启明星辰湾区信息技术有限公司及其子公司增资的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体增资的议案》

济南安全运营中心建设项目的实施主体为济南云子可信企业管理有限公司，公司拟增加全资子公司济南启明星辰信息技术有限公司（以下简称“济南子公司”）作为本项目实施主体之一，具体情况如下：

项目名称	变更前	变更后
	实施主体	实施主体
济南安全运营中心建设项目	济南云子可信企业管理有限公司	济南云子可信企业管理有限公司
		济南启明星辰信息技术有限公司

为保证募投项目的顺利实施，公司拟使用部分募集资金向新增加项目实施主体济南子公司进行增资用于募投项目的建设。公司决定以募集资金人民币 1,700 万元逐级向全资子公司投资公司、安全公司、济南子公司增资，用于济南安全运营中心建设项目。增资后济南子公司的注册资本由目前的人民币 50 万元增加至人民币 1,750 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逐级向投资公司、安全公司及济南子公司增资相关的付款、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。

公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了同意意见。

《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体增资的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

**五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意由董事会召集公司 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2020 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](http://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

2020 年 9 月 11 日