

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2022-102

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第三期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

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”）第三期员工持股计划第三次持有人会议于2022年12月22日上午10:00在公司会议室以现场会议与视频相结合的方式召开。会议由谢奇志女士召集并主持，会议应出席持有人245名，实际出席持有人115名，代表公司员工持股计划份额为112.29万份，占公司本次员工持股计划总份额的60.81%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于补选第三期公司员工持股计划管理委员会委员的议案》

补选张菡姣为员工持股计划管理委员会委员。上述管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不与持有公司股份5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意112.29万份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0万份，占出席会议持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席会议持有人所持份额总数的0%。

特此公告

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2022年12月23日