

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2022-052

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2022年8月12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2022年8月1日以电子邮件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《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议的董事表决，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《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

经董事会认真审议，认为公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对该议案发表了审核意见。

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》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》《证券日报》。

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<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，同意公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的议案》

根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及下属全资子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”）和北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）的融资事务，经与会董事审议，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度不超过人民币 2 亿元，期限一年。公司允许安全公司和网御星云使用该授信额度，安全公司和网御星云使用授信额度由公司进行担保。

《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》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》《证券日报》。

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 名关联董事回避表决，审议通过了《关于向北京启明星辰慈善公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

为积极履行上市公司的社会责任，回馈社会，发展公益慈善事业，公司的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司拟以自有资金向北京启明星辰慈善公益基金会捐赠不超过 400 万元，主要用于乡村振兴、助学扶贫和赈灾。

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

《关于向北京启明星辰慈善公益基金会捐赠暨关联交易的公告》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》《证券日报》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

因公司 2022 年 6 月完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予股份的授予登记工作，公司总股本由 933,583,742 股增加至 947,913,938 股，注册资本由 933,583,742 元增加至 947,913,938 元。

鉴于上述股本及注册资本发生变化，并结合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修订。

修改说明及修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述章程变更的工商登记手续。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重庆募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，同意公司募投项目“重庆安全运营中心建设项目”结项，并将该项目节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金，主要用于补充公司生产经营活动所需资金。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了审核意见。

《关于重庆募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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》《证券日报》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第二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》《证券日报》。

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 8 月 13 日