

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第四次（临时）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”）第五届董事会第四次（临时）会议于2022年8月15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9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《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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 名关联董事回避表决，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》**

因公司实施了2021年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会同意对尚未解除限售的限制性股票回购价格及预留授予价格进行相应的调整。经调整后，首次授予部分限制性股票回购价格调整为12.215元/股，预留限制性股票授予价格调整为12.215元/股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事张媛为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，董事会认为《公司 2022 年限制性股票激励计划》规定的预留授予条件均已满足，同意确定 2022 年 8 月 15 日为预留授予日，向符合条件的 218 名激励对象授予 501.55 万股限制性股票，授予价格为 12.215 元/股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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 16 日