

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第五次（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”）第五届董事会第五次（临时）会议于 2022 年 9 月 13 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 9 月 7 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《关于向全资子公司增资的议案》

为便于公司的全资子公司北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）对外开展和扩大业务需要，整体提高企业竞争力，公司的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”）拟以自有资金人民币 30,000 万元对网御星云进行增资。本次增资完成后，网御星云的注册资本由 10,000 万元增加到 40,000 万元。

公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次增资及工商变更等相关事宜。

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。

《关于向全资子公司增资的公告》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》。

**二、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 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司 2022 年度生产经营计划，预计 2022 年度公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 80,000 万元。

以上议案涉及关联交易事项，关联董事王佳、严立回避表决。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表独立意见；监事会对该议案发表了审核意见。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》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。

**三、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 9 月完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予股份的授予登记工作，公司总股本由 947,913,938 股增加至 952,603,538 股，注册资本由 947,913,938 元增加至 952,603,538 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。

**四、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 年第三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 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第三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》《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 9 月 14 日