

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2023-075

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第十八次（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”）第五届董事会第十八次（临时）会议于2023年11月14日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年11月8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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

按照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的规定，为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高上市公司质量，同意对《独立董事工作制度》进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

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2024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2024年度生产经营计划，预计2024年度公司及下属子公司与关联方中国移动通

信集团有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额不超过 210,000 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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议；监事会对该议案发表了审核意见。

《关于 2024 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《关于公司第三期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为第三期员工持股计划第三个锁定期已经届满且公司第三期员工持股计划第三个解锁期解锁条件已经成就，管理委员会将择机处置员工持股计划本次解锁的权益。

监事会对该议案发表了审核意见。

《关于公司第三期员工持股计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》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》。

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 2023 年第五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 2023 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第五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

2023 年 11 月 15 日