

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2023-047

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2023年7月7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2023年6月26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《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2023年7月9日届满，根据相关减持规则要求，目前所持有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第二期员工持股计划方案对员工持股计划的存续期要求，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第二期员工持股计划的存续期延长至2024年1月9日。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司在苏州设立全资子公司的议案》

为了更好地与中国移动云安全相关工作保持协同，有效管理当地研发和安服业务，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司以自有资金人

民币 10,000 万元在苏州设立全资子公司启明星辰云安全技术（苏州）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“苏州子公司”），作为公司在该地区的业务经营管理平台。

公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司处理本次设立苏州子公司相关的工商登记等事宜。

本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

《关于子公司在苏州设立全资子公司的公告》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》。

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7月8日