

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2023-055

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第十四次（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”）第五届董事会第十四次（临时）会议于2023年8月4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7月28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。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于签署投资合作协议之补充协议（三）的议案》

公司与中移资本控股有限责任公司（以下简称“中移资本”）、公司控股股东王佳、严立分别于2022年6月17日、2022年9月30日以及2023年2月27日签订了《投资合作协议》《投资合作协议之补充协议》以及《投资合作协议之补充协议（二）》（合称“投资合作相关协议”）。因公司在本次向特定对象发行定价基准日至发行完成日期间发生除权除息、限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及股东减持等事项，需对投资合作相关协议项下所涉内容进行相应更新和调整。公司与中移资本、公司控股股东王佳、严立拟签署《投资合作协议之补充协议（三）》对投资合作相关协议有关内容进行调整、修改和确认。同意公司与中移资本、公司控股股东王佳、严立签署《投资合作协议之补充协议（三）》。

以上议案涉及关联交易事项，关联董事王佳、严立回避表决。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(三)的议案》

为本次向特定对象发行 A 股股票之目的，公司与中移资本分别于 2022 年 6 月 17 日、2022 年 9 月 30 日以及 2023 年 2 月 27 日签署了《附条件生效的股份认购协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》以及《附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》(合称“股份认购相关协议”)。因公司在本次向特定对象发行定价基准日至发行完成日期间发生除权除息、限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销等事项，需对股份认购相关协议项下所涉内容进行相应更新和调整。公司与中移资本拟签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议(三)》对股份认购相关协议有关内容进行调整、修改和确认。同意公司与中移资本签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议(三)》。

以上议案涉及关联交易事项，关联董事王佳、严立回避表决。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

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8月5日