

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2023-064

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2023年8月29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8月18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。经出席会议的董事表决，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《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经董事会认真审议，认为公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对该议案发表了审核意见。

公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》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《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，同意公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（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

2023 年 8 月 30 日