

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2025-022

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2025年4月14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2025年4月3日以电子邮件形式送达至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。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、审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2024年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事张国华先生、胡一闻先生、王峰娟女士提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《独立董事2024年度述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，内容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。

三、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司《2024年年度报告》“第十节 财务报告”。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》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》。

五、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2024年年度报告》及其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》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024 年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》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。

七、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度募集资金存放与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）。

九、审议通过了《关于<启明星辰 2024 年可持续发展（ESG）报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《启明星辰 2024 年可持续发展（ESG）报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》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。

十一、审议通过了《关于董事薪酬分配方案的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案与部分董事利益相关，除董事长魏冰和董事贾琦，其他董事均回避表决。

2024 年度董事实际领取薪酬方案具体如下：

姓名	职务	从公司领取收入（万元）
魏冰	董事长	0
王佳	董事	62.87
严立	联席董事长	57.22
贾琦	董事	0

王志勇	董事	75.66
陈昌文	董事	75.97
张国华	独立董事	7.86
胡一闻	独立董事	7.86
王峰娟	独立董事	7.86
齐舰	副董事长（已离任）	19.79
张媛	董事（已离任）	56.03
张宏亮	独立董事（已离任）	4.14
刘俊彦	独立董事（已离任）	4.14
张晓婷	独立董事（已离任）	4.14

本议案尚须提请公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于高级管理人员薪酬分配方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案与部分董事利益相关，除董事长魏冰、董事贾琦、独立董事张国华、胡一闻、王峰娟，其他董事回避表决。

2024 年度高级管理人员实际领取薪酬方案具体如下：

姓名	职务	从公司领取收入（万元）
王佳	总经理	62.87
王志勇	财务负责人	75.66
陈昌文	副总经理	75.97
张媛	副总经理、董事会秘书	56.03
	财务负责人（已离任）	
潘宇东	副总经理	58.33
严立	副总经理（已离任）	57.22

十三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》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》。

十四、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》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》。

十五、审议通过了《关于制定<市值管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟出售股票资产的公告》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。

十七、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》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

2025 年 4 月 15 日