

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2025-040

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第九次（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”）第六届董事会第九次（临时）会议于2025年6月22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6月17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《关于补选袁捷先生为第六届董事会董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

袁捷先生简历详见附件。

本议案已经提名委员会审议通过，尚须提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《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》。

本议案已经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过。

三、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年第三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

2025年6月23日

附件：袁捷先生简历

袁捷先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年起任职于中国移动通信集团有限公司信息安全管理与运行中心副总经理，现任中国移动通信集团有限公司网络与信息安全管理部副总经理。袁捷先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁捷先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。