

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2017-076

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2017年11月28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2017年11月17日以电子邮件及传真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：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

因经营发展需要，公司决定以自有资金向全资子公司济南云子可信企业管理有限公司（以下简称“济南云子企管”）增资，增资后济南云子企管的注册资本由目前的人民币1,000万元增加至人民币4,000万元。

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具体实施本次向济南云子企管增资相关的付款、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，无须征得债权人或其他第三方的同意，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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于向全资子公司增资的公告》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》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 30 日