

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次（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”）第三届董事会第三十八次（临时）会议于 2018 年 4 月 23 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 2018 年 4 月 19 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：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消<关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产的议案>的议案》

公司于 2018 年 4 月 3 日召开第三届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产的议案》。截至目前，因该出售资产方案有待进一步完善，为了更好地维护公司及股东的利益，公司董事会决定，取消 2018 年 4 月 3 日第三届董事会第三十六次（临时）会议审议通过的《关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2018 年 4 月 3 日召开第三届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。现由于取消第三届董事会第三十六次（临时）会议审议通过的《关于公司全资子公司北京网御星云信息技术有限公司出售资产的议案》，因此相应决定取消原定于 2018 年 4 月 27 日召开的 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容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》的《关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日