

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2018-039

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第三届董事会第四十次（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、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”）第三届董事会第四十次（临时）会议于2018年6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2018年6月8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、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及签署股权转让相关协议的议案》

公司的全资子公司北京网御星云信息技术有限公司拟向于天荣、郭林出售其所持有的安方高科电磁安全技术（北京）有限公司（以下简称“安方高科”）100%股权。其中，于天荣受让安方高科55%股权、郭林受让安方高科45%股权，本次股权转让聘请了具有证券、期货业务资格的资产评估机构对标的股权进行评估，转让价格以评估值为参考依据，经各方协商一致，转让价款为人民币11,000万元；公司相应签署股权转让相关协议，约定股权转让及相关补偿事项。

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；公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《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》。

本议案尚待提请公司股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意由董事会召集公司2018年第三次临时股东大会。

《关于召开2018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》。

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6月15日