

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2018-046

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第三届董事会第四十一次会议于2018年7月9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28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《关于子公司在天津设立全资子公司的议案》

为优化业务模式，增强公司主营业务能力，获得更大的发展空间，按照公司长期发展战略，同时配合公司与中共天津市委网络安全和信息化领导小组办公室、天津市滨海新区人民政府战略合作（详见公司于2018年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于签署战略合作框架协议的公告》）的进一步展开，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司以自有资金人民币4,000万元在天津设立全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“天津子公司”），作为公司在该地区的业务经营管理平台。

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处理本次设立天津子公司相关的工商登记等事宜。

本次投资不构成关联交易，也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之内，无需提交公司股

东大会审议。

《关于子公司在天津设立全资子公司的公告》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

2018年7月10日