

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十九次会议于2019年1月18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2019年1月7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《关于北京启明星辰信息安全技术有限公司向北京易捷思达科技发展有限公司增资的议案》

根据公司加强在信息安全方向布局的发展战略及北京易捷思达科技发展有限公司（以下简称“易捷思达”）的发展现状和未来前景，经调研，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向易捷思达增资5,000万元，增资完成后，公司将合计持有易捷思达5.858%的股权。

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。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于北京启明星辰信息安全技术有限公司向北京易捷思达科技发展有限公司增资的公告》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019年1月18日