

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第三届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十三次会议于2019年4月25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4月14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《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关要求对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度的经营成果及现金流量，不存在损害公司及中小股东利益的情况。为此，公司董事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-037

债券代码：128061

债券简称：启明转债

经全体董事认真审核，董事会同意公司编制的《2019 年第一季度报告》。

公司《2019 年第一季度报告》全文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
2019 年 4 月 29 日