

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于对外捐赠支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情发展，积极响应政府号召和关于疫情防控工作的相关部署，第一时间协调组织援助工作，全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情。公司成立了新型冠状病毒防控应急领导小组，做好相关防控工作，努力确保公司经营管理工作正常开展。公司启动2020年专用公益善款1200万，专用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情的各类捐款和医疗物资捐赠。

截至目前，公司已向湖北省红十字会、武汉市同济医院、三家湖北省县级以上医院，以及北京、天津、浙江、上海、四川等地定点防治医院和慈善机构送去捐款和进口医用物资（包括N95医用口罩4万只、杜邦防护服、霍尼韦尔护目镜等近800套），累计总额已达260万元，后续援助工作还在开展中。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

本次捐赠是公司积极践行上市公司社会责任的体现，为新型冠状病毒肺炎疫情防控贡献力量，捐赠资金来源于北京启明星辰慈善公益基金会和个人出资人，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2020年2月10日