

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2020年6月16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2020年6月5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：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司在西安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，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10,000万元在西安设立全资子公司西安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“西安子公司”），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西安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。

《关于子公司在西安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

2020年6月17日