

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十三次会议于2020年8月3日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年7月23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《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议的董事表决，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《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为公司《2020年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对该议案发表了审核意见。

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》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<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，同意公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并与全资子公司相互提供担保的议案》

根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及下属全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）和北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）的融资事务，有效控制融资风险，经与会董事审议，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度人民币贰亿元整，由安全公司和网御星云提供连带责任担保；允许安全公司和网御星云占用授信额度，安全公司占用时由公司和网御星云提供连带责任担保，网御星云占用时由公司和安全公司提供连带责任担保。

《关于公司向银行申请综合授信额度并与全资子公司相互提供担保的公告》内容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 8 月 4 日