

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2020年9月22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9月11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<启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》**

为完善员工与全体股东的利益共享风险共担机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司董事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司法》《证券法》等法律、法规的规定，拟定了《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要》。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要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》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》**

为规范公司第三期员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划有效落

实，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件并结合公司实际情况，公司拟定了《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》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)）。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

### **三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》**

为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，同意提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施员工持股计划，负责拟定和修改本计划；
- 2、授权董事会办理本计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、延长存续期及提前终止本计划等；
- 3、授权董事会办理员工持股计划标的股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会批准员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发、可转债等再融资事宜的方案；
- 5、本计划存续期内，若相关法律、法规、政策发生变化的，董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；
- 6、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

### **四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意由董事会召集公司 2020 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》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》。

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 9 月 23 日