

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2020-087

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第四届董事会第十六次（临时）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”）第四届董事会第十六次（临时）会议于2020年9月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年9月22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《关于延期召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司将原定于2020年10月12日（周一）召开的2020年第二次临时股东大会延期至2020年10月15日（周四），股权登记日不变，仍为2020年9月28日（周一）。本次股东大会将审议经公司第四届董事会第十五次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。除会议召开日期外，公司2020年第二次临时股东大会的召集人、出席会议对象、股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。

具体内容详见公司于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》披露的《关于延期召开2020年第二次临时股东大会的公告》《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知（延期后）》。

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29日