

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2021年11月5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2021年10月25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《关于部分募集资金投资项目延期及以募集资金向全资子公司杭州合众数据技术有限公司增资的议案》

经与会董事审议，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之一“杭州安全运营中心建设项目”进行延期，使该项目达到预定可使用状态的时间延期至2022年12月31日。并以募集资金人民币4,500万元向全资子公司杭州合众数据技术有限公司（以下简称“合众数据”）增资，用于杭州安全运营中心建设项目，增资后合众数据的注册资本由目前的人民币14,700万元增加至人民币19,200万元。

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具体实施本次向合众数据增资相关的付款、工商登记等事宜。

本次交易不构成关联交易，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内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审

核意见。

《关于部分募集资金投资项目延期及以募集资金向全资子公司杭州合众数据技术有限公司增资的公告》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》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余和剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经与会董事审议，同意公司募投项目“济南安全运营中心建设项目”结项，终止并取消募投项目“天津安全运营中心建设项目”，并将上述项目节余和剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了审核意见。

《关于部分募投项目结项和终止并将节余和剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》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》。

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《关于公司第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为第三期员工持股计划第一个锁定期已经届满且公司第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件已经成就，管理委员会将择机处置员工持股计划本次解锁的权益。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了审核意见。

《关于公司第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》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》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司在杭州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 52,000 万元在杭州设立全资子公司杭州启明星辰信息安全技术有

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“杭州子公司”），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杭州子公司相关的工商登记等事宜。

本次交易不构成关联交易，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内，无需提交公司股东大会审议。

《关于子公司在杭州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》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第三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）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

2021 年 11 月 9 日