

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2023年3月23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2023年3月13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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 名关联董事回避表决，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司2023年度生产经营计划，预计2023年度公司及下属子公司与关联方中国移动通信集团有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易总金额不超过160,000万元。

以上议案涉及关联交易事项，关联董事王佳、严立回避表决。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表独立意见；监事会对该议案发表了审核意见；保荐机构对该议案发表了核查意见。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》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》《证券日报》。

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《关于召开 2023

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 2023 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2023 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）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日