

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2023-068

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第十六次（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”）第五届董事会第十六次（临时）会议于2023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2023年9月22日以电子邮件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》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期延长的议案》

公司于2022年9月30日、2022年10月19日召开了第五届董事会第六次（临时）会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，确定公司2022年向特定对象发行 A 股股票事项的股东大会决议有效期为自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。因上述股东大会决议有效期即将到期，为了保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票工作顺利推进，本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期拟自原有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的同意注册批复有效期届满日。除延长有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案保持不变。同意本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期

延长。

以上议案涉及关联交易事项，关联董事王佳、严立回避表决。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于股东大会对董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜授权有效期延长的议案》

公司于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 19 日召开了第五届董事会第六次（临时）会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，确定股东大会对董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜授权有效期为自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。公司于 2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 17 日召开了第五届董事会第九次（临时）会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案，调整上述授权有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。为了保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票工作顺利推进，本次向特定对象发行 A 股股票的上述授权有效期拟自原有效期届满之日起延长至中国证监会出具的同意注册批复有效期届满日，办理本次发行完成后在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜和修改《公司章程》相关条款并报有关政府部门和监管机构核准或备案及办理相关工商变更登记手续等相关事项自公司本次股东大会批准之日起至相关事项存续内持续有效。除延长有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案保持不变。同意本次股东大会对董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜授权有效期延长。

以上议案涉及关联交易事项，关联董事王佳、严立回避表决。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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9月29日