

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2023-084

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第十九次（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”）第五届董事会第十九次（临时）会议于2023年12月20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12月15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《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《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2023年12月31日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第一期员工持股计划方案对员工持股计划的变更终止要求，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第一期员工持股计划的存续期延长至2024年12月31日。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》内容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》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2024年1月9日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第二期员工持股计划方案对员工持股计

划的存续期要求，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第二期员工持股计划的存续期延长至 2024 年 7 月 9 日。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》内容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》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加使用自有闲置资金额度进行投资理财事宜的议案》

公司已于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，经与会董事审议，同意公司及其下属全资子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财的资金使用额度从人民币 15 亿元增加至人民币 35 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会第十一次会议审议委托理财的授权期限届满之日止。

公司监事会对该议案发表了审核意见。

《关于增加使用自有闲置资金额度进行投资理财的公告》内容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》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，经与会董事审议，同意公司及其下属子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用最高额度为 2 亿元人民币的部分暂时闲置的募集资金进行投资理财事宜，在上述额度内，资金可以滚动使用；同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司监事会、持续督导机构对该议案发表了同意意见。

《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的公告》内容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》。

五、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“杭州安全运营中心建设项目”“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”及“广州安全运营中心建设项目”进行延期，使上述项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。

公司监事会、持续督导机构对该议案发表了同意意见。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》内容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 12 月 20 日