

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2024-043

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2024年8月28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2024年8月18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9人，实际出席董事9人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。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、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经董事会认真审议，认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经与会董事审议，同意公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定信息

披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2024年8月29日