

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2025-065

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2025年12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2025年11月25日以电子邮件形式送达至全体董事。本次会议应出席董事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，会议由公司董事长袁捷先生主持。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议并进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司章程》及修订对照表、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述章程变更的工商登记手续。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、逐项审议并通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

1、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修订〈内部信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于修订〈关于董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司治理制度详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述第 1-4 项修订公司治理制度议案，尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》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》。

本议案已经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过。

四、审议通过了《关于补选李昕女士为第六届董事会董事及战略委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事兼财务负责人、监事离任暨补选董事及战略委员会委员、聘任财务负责人的公告》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》。

本议案已经提名委员会审议通过，尚须提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于聘任李昕女士为公司财务负责人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于董事兼财务负责人、监事离任暨补选董事及战略委员会委员、聘任财务负责人的公告》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》。

本议案已经提名委员会和审计委员会审核通过。

六、审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第五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

2025 年 12 月 6 日