

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第十六次（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”）第六届董事会第十六次（临时）会议于2026年4月3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2026年3月27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《关于补选于本江先生为第六届董事会董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于董事兼副总经理离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》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，尚须提请公司股东会审议。

二、审议通过了《关于聘任于本江先生为公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于董事兼副总经理离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》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。

三、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《内部审计制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《内部控制制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过。

五、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚须提请公司股东会审议。

六、审议通过了《关于召开 2026 年第一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 2026 年第一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

2026 年 4 月 4 日