

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2025-011

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2025年3月21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3月11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《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》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》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》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》。

三、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》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》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订对照表及修订后的《公司章程》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。

五、审议通过了《关于召开 2025 年第二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 年第二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 3 月 22 日