

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2025-047

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2025年7月9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6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，会议由公司联席董事长严立先生主持。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核并进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举袁捷先生为公司董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于选举公司董事长、战略委员会主任委员的公告》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》。

二、审议通过了《关于补选袁捷先生为董事会战略委员会主任委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于选举公司董事长、战略委员会主任委员的公告》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》。

三、审议通过了《关于公司<2025年度法人管理计划>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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7月10日