

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次（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”）第四届董事会第二十九次（临时）会议于 2022 年 4 月 14 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 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。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、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 名关联董事回避表决，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予激励对象中，有 1 名激励对象在知悉本次激励计划事项后存在买入公司股票行为，出于审慎性原则，该激励对象自愿放弃本次激励计划首次获授权益的资格；另有 117 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部/部分限制性股票。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数为 1042 名，首次授予的限制性股票数量为 2135.97 万股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事张媛为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》内容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、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 名关联董事回避表决，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，董事会认为《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予条件均已满足，同意确定 2022 年 4 月 14 日为首次授予日，向符合条件的 1042 名激励对象授予 2135.97 万股限制性股票，授予价格为 12.24 元/股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事张媛为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》内容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

2022 年 4 月 15 日