

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2022-092

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2022年10月28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10月17日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

经全体董事认真审核，董事会同意公司编制的《2022年第三季度报告》。

公司《2022年第三季度报告》全文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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《第三期员工持股计划(草案)(修订稿)》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为第三期员工持股计划第二个锁定期已经届满且公司第三期员工持股计划第二个解锁期解锁条件已经成就，管理委员会将择机处置员工持股计划本次解锁的权益。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了审核意见。《关于公司第三期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》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》。

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10月29日