

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2023-031

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2023年4月25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2023年4月14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<2023年第一季度报告>的议案》

经全体董事认真审核，董事会同意公司编制的《2023年第一季度报告》。

公司《2023年第一季度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

考虑到外部客观环境和公司的实际经营情况，为了更好地实施本次股权激励计划，紧密地将激励对象的个人利益与股东利益、公司利益结合在一起，进一步激发公司管理层、核心骨干人员的工作热情，团结一致，全力以赴共同实现公司的发展目标，公司拟对公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核指标进行修订。

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。  
董事张媛作为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

《关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》  
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。

**三、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《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》**

考虑到外部客观环境和公司的实际经营情况，为了更好地实施本次股权激励计划，紧密地将激励对象的个人利益与股东利益、公司利益结合在一起，进一步激发公司管理层、核心骨干人员的工作热情，团结一致，全力以赴共同实现公司的发展目标，公司拟同步对公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的公司层面业绩考核指标进行修订。

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。  
董事张媛作为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

《关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》  
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、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意由董事会召集公司 2023 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》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

2023 年 4 月 26 日