

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2026-028

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2026年7月8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2026年6月26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，会议由公司董事长袁捷先生主持。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《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》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》。

本议案已经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2026年7月9日