证券代码：002439　　证券简称：启明星辰　　公告编号：2026-037

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 11 月 19 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 11 月 9 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，公司董事会秘书列席会议。会议由公司董事长袁捷先生主持。会议的通知、召集召开程序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《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议的董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 名关联董事回避表决。

《关于 2027 年度日常关联交易预计的公告》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》。

以上议案涉及关联交易事项，关联董事袁捷、贾琦、李昕、于本江回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚须提请公司股东会审议。

二、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚须提请公司股东会审议。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》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

2026 年 11 月 20 日