

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2024-046

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司

### 关于公司变更注册资本、法定代表人等并完成工商变更登记的公告

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”）于2024年5月6日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司向特定对象发行股票已发行完毕，以及公司完成了2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作，公司总股本由943,699,162股变更为1,218,369,376股，注册资本由943,699,162元变更为1,218,369,376元；公司于2024年5月6日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举董事魏冰女士为公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应由王佳女士变更为魏冰女士。

鉴于上述变化，同时为了进一步提升公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，并结合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修订。

公司已于近日完成与前述变更相关的工商变更登记备案手续，获得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由94369.9162万元变更为121836.9376万元，法定代表人由王佳变更为魏冰，其他登记项目未发生变化。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2024年9月28日