

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2025-001

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2025年1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2024年12月27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，会议由公司董事长魏冰女士主持。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、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。

二、审议通过了《关于与中国移动通信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

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。

《关于与中国移动通信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》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》。

董事会授权公司经营管理层确定后续金融服务具体实施计划并经过经营管理层审批后按公司章程办理相关事宜。

以上议案涉及关联交易事项，关联董事魏冰、贾琦、王志勇、陈昌文回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险评估报告》

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。

《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险评估报告》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，关联董事魏冰、贾琦、王志勇、陈昌文回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

四、审议通过了《关于在中国移动通信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

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。

《关于在中国移动通信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》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，关联董事魏冰、贾琦、王志勇、陈昌文回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

五、审议通过了《关于 2025 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 2025 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，关联董事魏冰、贾琦、王志勇、陈昌文回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》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

2025 年 1 月 9 日