

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2019年12月9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2019年11月28日以电子邮件及传真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《关于部分变更募集资金用途的议案》

为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对公司公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体拟减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”。

变更前后募集资金投资项目的情况如下表：

变更前			变更后		
序号	项目名称	计划投入募集资金（万元）	序号	项目名称	计划投入募集资金（万元）
1	郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	33,000.00	1	郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	15,700.00
			2	重庆安全运营中心建设项目	14,825.63
			3	天津安全运营中心建设项目	2,474.37

公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了同意意见。

《关于部分变更募集资金用途的公告》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》。

本议案尚须提请公司可转换公司债券持有人会议及股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司增资的议案》

为提高募集资金的使用效率，推进募投项目的建设进度，结合公司经营发展需要和募集资金实际到账情况，公司决定以募集资金人民币 14,825.63 万元逐级通过向全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）、北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）、重庆启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“重庆子公司”）增资，最终由重庆子公司将其中的人民币 11,800 万元向其全资子公司启明星辰（重庆）企业管理有限公司（以下简称“重庆企管”）增资，用于重庆安全运营中心建设项目。增资后重庆子公司的注册资本由目前的人民币 300 万元增加至人民币 15,125.63 万元，重庆企管的注册资本由目前的人民币 200 万元增加至人民币 12,000 万元。

公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司具体实施本次通过逐级向投资公司、安全公司、重庆子公司及重庆企管增资相关的付款、工商登记等事宜。

本次增资将在《关于部分变更募集资金用途的议案》经公司可转换公司债券持有人会议及股东大会审议通过后实施。

本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

《关于以募集资金向全资子公司重庆启明星辰信息安全技术有限公司和启明星辰（重庆）企业管理有限公司增资的公告》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》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司增资的议案》

为提高募集资金的使用效率，推进募投项目的建设进度，结合公司经营发展需要和募集资金实际到账情况，公司决定以募集资金人民币 2,474.37 万元逐级向全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）、北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）、天津启明星辰信息技术有限公司（以下简称“天津子公司”）增资，用于天津安全运营中心建设项目。增资后天津子公司的注册资本由目前的人民币 4,000 万元增加至人民币 6,474.37 万元。

公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司具体实施本次向逐级投资公司、安全公司及天津子公司增资相关的付款、工商登记等事宜。

本次增资将在《关于部分变更募集资金用途的议案》经公司可转换公司债券持有人会议及股东大会审议通过后实施。

本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

《关于以募集资金向全资子公司天津启明星辰信息技术有限公司增资的公告》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》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，经与会董事审议，同意公司及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币 6.5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了同意意见。

《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的公告》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》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-087

债券代码：128061

债券简称：启明转债

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的议案》

经与会董事审议，同意由董事会召集公司 2019 年第一次债券持有人会议。

《关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的通知》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》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第二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》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2020 年 1 月 14 日届满，根据相关减持规则要求，目前所持有公司股票尚未全部出售，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第一期员工持股计划的存续期延长至 2020 年 12 月 31 日止，并同意与华泰证券（上海）资产管理有限公司相应签署协议。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》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》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 10 日