

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2022-021

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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”）第三期员工持股计划第二次持有人会议于2022年4月6日上午10:00在公司会议室以现场会议与视频相结合的方式召开。会议由谢奇志女士召集并主持，会议应出席持有人245名，实际出席持有人91名，代表公司员工持股计划份额为206.88万份，占公司本次员工持股计划总份额的50.15%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于修订<第三期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》

为确保员工持股计划方案更好地实施，经与会持有人审议，同意结合第三期员工持股计划的实际情况，在第三期员工持股计划中增加“非交易过户”的权益处置方式，并相应修订《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要。

表决结果：同意206.88万份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0万份，占出席会议持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席会议持有人所持份额总数的0%。

二、审议并通过《关于修订<第三期员工持股计划管理办法>的议案》

为确保员工持股计划方案更好地实施，经与会持有人审议，同意结合第三期

员工持股计划的实际情况，在第三期员工持股计划增加“非交易过户”的权益处置方式，并相应修订《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意206.88万份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0万份，占出席会议持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席会议持有人所持份额总数的0%。

三、审议并通过《关于补选第三期公司员工持股计划管理委员会委员的议案》

补选刘婧为员工持股计划管理委员会委员。上述管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意206.88万份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0万份，占出席会议持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席会议持有人所持份额总数的0%。

四、审议并通过《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》（修订稿）的有关规定，公司第三期员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，行使下列职权：

- （1）负责召集和主持持有人会议；
- （2）为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- （3）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （4）代表全体持有人暨员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
- （5）拟定、执行员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发或发行可转债等再融资事宜的方案；
- （6）代表全体持有人、员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（7）决定本期计划持有人的资格取消、份额收回、承接及相应收益的兑现安排，负责员工持股计划的清算和财产分配；

（8）办理股票非交易过户的相关事宜；

（9）办理持有人发生离职、考核不合格、继承等情形时相应份额及对应标的股票的处置；

（10）根据管理办法对持股计划的财产进行处置；

（11）持有人会议授予的其他职责。

本授权自本次会议批准之日起至公司第三期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意206.88万份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0万份，占出席会议持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席会议持有人所持份额总数的0%。

特此公告

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2022年4月8日