

启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第五十一次（临时）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”）第三届董事会第五十一次（临时）会议于2019年4月3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3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《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》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《关于调整回购股份方案的议案》

由于近期股票市场的波动和公司股价的实际表现已对公司实施回购股份的方案产生实质影响，因此，公司决定对原有方案的部分内容进行调整如下：

调整内容	调整前	调整后
拟回购股份的价格	公司回购A股股份的价格为不超过人民币20元/股	公司回购A股股份的价格为不超过人民币30元/股
回购资金总金额	回购资金总金额为不超过人民币10,000万元（含10,000万元）且不低于5,000万元（含5,000万元）	回购资金总金额为不超过人民币15,000万元（含15,000万元）且不低于5,000万元（含5,000万元）
公司预计可回购股份	公司预计可回购股份数量为	公司预计可回购股份数量为

数量	250万股至500万股，占公司目前已发行总股本比例约0.28%至0.56%	166.67万股至500万股，占公司目前已发行总股本比例约0.19%至0.56%
----	---------------------------------------	--

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于调整回购股份方案的公告》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》。

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4月4日