

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2024-034

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第六届董事会第二次（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”）第六届董事会第二次（临时）会议于2024年7月3日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年6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，亲自出席和委托出席董事9人（其中，委托出席董事1人，董事严立先生因工作原因未能亲自出席，委托董事王佳女士代行表决权），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。

鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2024年7月9日届满，目前所持有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第二期员工持股计划方案对员工持股计划的存续期要求，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第二期员工持股计划的存续期延长至2025年1月9日。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。

《关于第二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》《证券日报》。

二、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任申萍女士为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会届满之日止，简历详见附件。

三、逐项审议并通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于修订<内部信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司治理制度详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

上述第 1-5 项修订公司治理制度议案，尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2024 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 2024 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

2024 年 7 月 4 日

附件：简历

申萍女士，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年11月至2004年2月在青岛海源会计师事务所有限公司担任审计助理；2004年2月至2006年在中兴华富华会计师事务所有限责任公司担任项目经理；2006年至2012年在时代集团有限公司投资部、资金部、证券办担任主管及证券事务代表等，2007年参加深交所举办的上市公司董秘资格考试培训，并取得董秘资格证书；2012年至2019年在启明星辰担任集团财务中心总账管理部经理，2019年至2024年6月在启明星辰担任经控中心一部负责人。申萍女士除参与公司股权激励计划外，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。