

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2025-061

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2025年11月20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2025年11月10日以电子邮件形式送达至全体董事。本次会议应出席董事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，会议由公司董事长袁捷先生主持。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2026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2026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](http://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，关联董事袁捷、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。

#### 二、审议通过了《关于召开2025年第四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年第四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](http://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11月21日