

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2020-102

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第十八次会议于2020年12月30日在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年12月18日以电子邮件及传真形式送达了全体董事。本次董事会会议的出席董事7人,实际出席董事7人,各董事亲自出席会议,无委托出席和缺席情况。会议由公司董事长王士壮主持,会议通知、召集以及参与人数均符合有关法律法规、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,审议并通过了《关于第一期员工持股计划存续期间的议案》。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2020年12月31日到期,目前尚持有公司股票尚未全部出售,依照启明星辰第一期员工持股计划对员工持股计划的变更更新要求,董事会同意继续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2021年12月31日。存续期间,若公司未按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间的公告》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》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于第二期员工持股计划存续期间的议案》。

鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2021年1月9日届满,根据相关减持比例要求,目前所持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对员工持股计划的存续期间,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2021年7月9日。存续期间,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间的公告》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,审议并通过了《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,经与董事会审议,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理财产品,资金使用额度不超过人民币1亿元,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、保荐机构对上述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。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于补选独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事单先生、郑晓婷女士因连续担任独立董事已满六年,任期将后为填补公司独立董事空缺拟补选独立董事,根据公司董事会提名委员会的建议,公司第四届董事会提名刘俊先生、张晓婷女士为公司拟补选独立董事候选人。刘俊先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,张晓婷女士尚未取得独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,同时选举刘俊先生担任薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员,选举张晓婷女士担任审计委员会委员、提名委员会主任委员。刘俊先生、张晓婷女士简历详见附件。

公司独立董事、监事会、监事长对上述议案发表了独立意见。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。曾军生先生、郑洪涛先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之二,因此尚需将离任于股东大会议事产生新的独立董事就任之日起生效。在此之前,原独立董事仍将继续依法履行行政法规和《公司章程》的相关规定,履行独立董事职责。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

经与董事会审议,同意对《募集资金管理制度》进行修订。

修改说明见附件,修改后的《募集资金管理制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

经与董事会审议,同意对《对外担保管理办法》进行修订。

修改说明见附件,修改后的《对外担保管理办法》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

经与董事会审议,同意对《信息披露管理制度》进行修订。

修改说明见附件,修改后的《信息披露管理制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任公司内部负责人的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《内部审计制度》及《审计委员会工作细则》等相关规定,公司第四届董事会经充分认识和讨论,根据公司第四届董事会审计委员会提名,董事会同意聘任郑晓婷女士担任公司内部负责人,任期至本届董事会届满。详细见附件。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

经与董事会审议,同意由董事会召集公司2021年第一次临时股东大会。

《关于召开2021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》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2020年12月31日

附件:

《募集资金管理制度》主要条款修改说明

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。

刘俊先生,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任中国人民大学会计系教师,商学院教授,现任中国人民大学商学院副院长。刘俊先生已于2005年6月取得中国证券业协会和清华大学经济管理学院双硕士学位,并持有公司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》第一百四十五条规定的不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近五年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因涉嫌违法违规被证监会立案侦查,尚未判决或涉嫌违法被证监会立案调查;经在最高人民法院网站失信被执行人公示系统查询,不属于“失信被执行人”。

张晓婷女士,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任山西财经大学讲师,副教授,现任北京师范大学副研究员,张晓婷女士尚不具备独立董事资格证书,曾参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,未承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,同时选举刘俊先生担任薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员,选举张晓婷女士担任审计委员会委员,提名委员会主任委员。刘俊先生、张晓婷女士简历详见附件。

公司独立董事、监事长对上述议案发表了独立意见。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。曾军生先生、郑洪涛先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之二,因此尚需将离任于股东大会议事产生新的独立董事就任之日起生效。在此之前,原独立董事仍将继续依法履行行政法规和《公司章程》的相关规定,履行独立董事职责。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

经与董事会审议,同意对《对外担保管理办法》进行修订。

修改说明见附件,修改后的《对外担保管理办法》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

经与董事会审议,同意对《信息披露管理制度》进行修订。

修改说明见附件,修改后的《信息披露管理制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任公司内部负责人的议案》。

经与董事会审议,同意由董事会召集公司2021年第一次临时股东大会。

《关于召开2021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》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2020年12月31日

附件:

《募集资金管理制度》主要条款修改说明

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。

刘俊先生,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任中国人民大学会计系教师,商学院教授,现任中国人民大学商学院副院长。刘俊先生已于2005年6月取得中国证券业协会和清华大学经济管理学院双硕士学位,并持有公司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》第一百四十五条规定的不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近五年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因涉嫌违法违规被证监会立案侦查,尚未判决或涉嫌违法被证监会立案调查;经在最高人民法院网站失信被执行人公示系统查询,不属于“失信被执行人”。

张晓婷女士,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任山西财经大学讲师,副教授,现任北京师范大学副研究员,张晓婷女士尚不具备独立董事资格证书,曾参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,未承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,同时选举刘俊先生担任薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员,选举张晓婷女士担任审计委员会委员,提名委员会主任委员。刘俊先生、张晓婷女士简历详见附件。

公司独立董事、监事长对上述议案发表了独立意见。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。曾军生先生、郑洪涛先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之二,因此尚需将离任于股东大会议事产生新的独立董事就任之日起生效。在此之前,原独立董事仍将继续依法履行行政法规和《公司章程》的相关规定,履行独立董事职责。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

经与董事会审议,同意对《募集资金管理制度》进行修订。

修改说明见附件,修改后的《募集资金管理制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

经与董事会审议,同意对《对外担保管理办法》进行修订。

修改说明见附件,修改后的《对外担保管理办法》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

经与董事会审议,同意由董事会召集公司2021年第一次临时股东大会。

《关于召开2021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》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2020年12月31日

附件:

《募集资金管理制度》主要条款修改说明

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。

刘俊先生,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任中国人民大学会计系教师,商学院教授,现任中国人民大学商学院副院长。刘俊先生已于2005年6月取得中国证券业协会和清华大学经济管理学院双硕士学位,并持有公司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》第一百四十五条规定的不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近五年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因涉嫌违法违规被证监会立案侦查,尚未判决或涉嫌违法被证监会立案调查;经在最高人民法院网站失信被执行人公示系统查询,不属于“失信被执行人”。

张晓婷女士,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任山西财经大学讲师,副教授,现任北京师范大学副研究员,张晓婷女士尚不具备独立董事资格证书,曾参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,未承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,同时选举刘俊先生担任薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员,选举张晓婷女士担任审计委员会委员,提名委员会主任委员。刘俊先生、张晓婷女士简历详见附件。

公司独立董事、监事长对上述议案发表了独立意见。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。曾军生先生、郑洪涛先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之二,因此尚需将离任于股东大会议事产生新的独立董事就任之日起生效。在此之前,原独立董事仍将继续依法履行行政法规和《公司章程》的相关规定,履行独立董事职责。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

经与董事会审议,同意对《募集资金管理制度》进行修订。

修改说明见附件,修改后的《募集资金管理制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

经与董事会审议,同意对《对外担保管理办法》进行修订。

修改说明见附件,修改后的《对外担保管理办法》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

经与董事会审议,同意由董事会召集公司2021年第一次临时股东大会。

《关于召开2021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》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2020年12月31日

附件:

《募集资金管理制度》主要条款修改说明

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。

刘俊先生,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任中国人民大学会计系教师,商学院教授,现任中国人民大学商学院副院长。刘俊先生已于2005年6月取得中国证券业协会和清华大学经济管理学院双硕士学位,并持有公司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》第一百四十五条规定的不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近五年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因涉嫌违法违规被证监会立案侦查,尚未判决或涉嫌违法被证监会立案调查;经在最高人民法院网站失信被执行人公示系统查询,不属于“失信被执行人”。

张晓婷女士,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任山西财经大学讲师,副教授,现任北京师范大学副研究员,张晓婷女士尚不具备独立董事资格证书,曾参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,未承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,同时选举刘俊先生担任薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员,