



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
第四届监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”)第四届监事会第十八次会议于2020年12月30日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。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通知了全体董事。本次会议的应出席董事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,会议由公司董事长王佳女士主持,会议的通知、召开以及表决程序均符合相关法律法规、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议并表决,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《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2020年12月31日届满,目前所持公司股票尚未全部出售,依照启明星辰第一期《持股计划》方案对员工持股计划的变更转让要求,董事会同意根据持有公司股票未出售,将第一期员工持股计划存续期延长至2021年12月31日。在存续期,若员工持股计划所持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)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

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,根据相关减持规则要求,目前所持公司股票尚未全部出售,依照启明星辰第二期《持股计划》方案对员工持股计划的变更转让要求,董事会同意根据持有公司股票未出售,将第二期员工持股计划存续期延长至2021年7月9日。在存续期,若员工持股计划所持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)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《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,经与会董事审议,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发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品,资金使用额度不超过人民币4亿元,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、保荐机构均对该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,审议通过了《关于补选独立董事的议案》

鉴于公司独立董事曾军先生、郑洪涛先生已连续担任独立董事已满六年,任期届满后为填补公司董事会独立董事缺额,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彦先生、张晓婷女士为公司独立董事候选人。刘俊彦先生已取得中国证监会上市公司高级管理人员任职资格证书,张晓婷女士尚未取得独立董事资格证书。已获提名参加第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;同时选举刘俊彦先生担任薪酬与考核委员会委员,刘俊彦先生担任委员会主任委员,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。刘俊彦先生、张晓婷女士简历详见附件。

公司承诺:公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总数的三分之一。

《独立董事候选人声明》《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)和《证券时报》(中国证券报)。

独立董事候选人刘俊彦先生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。曾军先生、郑洪涛先生的离任将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,因此其离任将导致股东大会选举产生的新任独立董事之日起生效。在此之前,原独立董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,履行独立董事职务。

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

经与会董事审议,同意对《募集资金管理制度》进行修改。

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,审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

经与会董事审议,同意对《对外担保管理办法》进行修改。

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,审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

经与会董事审议,同意对《信息披露管理制度》进行修改。

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,审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

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》和《审计委员会工作细则》等相关规定,公司第四届董事会经认真讨论后,同意聘任郑洪涛先生担任审计委员会主任委员,董事会同意聘任王雅楠女士为公司内审负责人,任期至下次换届选举届满。简历详见附件。

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

经与会董事审议,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监事会
2020年12月31日

附件:

刘俊彦先生,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学院教师、商学院教授,现任中国人民大学商学院教授、中国注册会计师、《上市公司独立董事培训证书》(05097),未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股权、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》第一百四十六条规定的情形之一;(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)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法违规行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被司法机关立案调查。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”。

张晓婷女士,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任江西财经大学讲师、副教授,现任北京师范大学教授。张晓婷女士尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一期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,未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股权、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》第一百四十六条规定的情形之一;(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)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法违规行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被司法机关立案调查。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”。

王雅楠女士,1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任中国平安保险股份有限公司审计经理、塔信信息技术咨询有限公司项目经理等职务,目前为本公司内审主管。王雅楠女士未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股权、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》第一百四十六条规定的情形之一;(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)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法违规行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被司法机关立案调查。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”。

特此公告。

附件:

《募集资金管理制度》主要条款修改说明

修改说明:“募集资金”是指公司通过公开发行证券(包括发行股票、可转换债券、公司债券等)以及非公开发行股票(包括定向增发、增发、配股、发行权证等)所募集的资金,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金专户”是指公司募集资金专户,用于存放募集资金,并作为募集资金使用专项账户。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

“募集资金使用”是指公司募集资金使用,用于公司经营活动和补充流动资金等用途。

第十四条

新增

第十五条

第十六条

第十七条

第十八条

第十九条

第二十条

第二十一条

第二十二条

第二十三条

第二十四条

第二十五条

第二十六条

第二十七条

第二十八条

第二十九条

第三十条

第三十一条

第三十二条

第三十三条

第三十四条

第三十五条

第三十六条

第三十七条

第三十八条

第三十九条

第四十条

第四十一条

第四十二条

第四十三条

第四十四条

第四十五条

第四十六条

第四十七条

第四十八条

第四十九条

第五十条

第五十一条

第五十二条

第五十三条

第五十四条

第五十五条

第五十六条

第五十七条

第五十八条

第五十九条

第六十条

第六十一条

第六十二条

第六十三条

第六十四条

第六十五条

第六十六条

第六十七条

第六十八条

第六十九条

第七十条

第七十一条

第七十二条

第七十三条

第七十四条

第七十五条

第七十六条

第七十七条

第七十八条

第七十九条

第八十条

第八十一条

第八十二条

第八十三条

第八十四条

第八十五条

第八十六条

第八十七条

第八十八条

第八十九条

第九十条

第九十一条

第九十二条

第九十三条

第九十四条

第九十五条

第九十六条

第九十七条

第九十八条

第九十九条

第一百条

第一百零一条

第一百零二条

第一百零三条

第一百零四条

第一百零五条

第一百零六条

第一百零七条

第一百零八条

第一百零九条

第一百一十条

第一百一十一条

第一百一十二条

第一百一十三条

第一百一十四条

第一百一十五条

第一百一十六条

第一百一十七条

信息披露 Disclosure B118

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2020-104
**启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划
存续期展期的公告**

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”)于2020年12月30日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2021年12月31日。现将相关情况公告如下:

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

公司第一期员工持股计划委托华泰证券(上海)资产管理有限公司设立“华泰启明星辰1号定向资产管理计划”进行投资管理,其股票来源为认购公司发行股份及支付现金方式购买并募集配套资金中的募集配套资金所发行的股票(以下简称“非公开发行股票”),该计划认购公司非公开发行股票6,904,541股,认购价格为10.79元/股,上述认购股份已于2016年1月25日在深圳证券交易所上市,锁定期为自股份发行之日起36个月,即2016年1月25日至2019年1月25日。公司于2019年12月30日召开第四届董事会第七次会议,同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2020年12月31日,公司第一期员工持股计划存续期为2016年1月15日至2020年12月31日。

2019年5月22日至12月11日期间,公司第一期员工持股计划通过集中竞价方式累计减持公司股份2,714,154股,2020年5月11日至5月18日期间,公司第一期员工持股计划通过集中竞价方式累计减持公司股份3,338,200股。截至本公告日,公司第一期员工持股计划持有公司股份792,187股,占公司总股本的0.08%。

公司第一期员工持股计划存续期届满情况

根据《启明星辰信息技术集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式),公司因其他原因延长或者终止员工持股计划的,应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意通过,并由公司董事会审议通过。员工持股计划的存续期届满未有效延期的,员工持股计划自行终止。

经公司第一期员工持股计划持有人会议决议,并出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

公司于2020年12月30日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2020年12月31日届满,目前所持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方案对员工持股计划的变更转让要求,董事会同意根据持有公司股票未出售,将第一期员工持股计划的存续期延长至2021年12月31日。在存续期,若员工持股计划所持持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。

除此之外,公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。

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

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2020-105
**启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于第二期员工持股计划
存续期展期的公告**

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”)于2020年12月30日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2021年7月9日。现将相关情况公告如下:

一、公司第二期员工持股计划的基本情况

公司第二期员工持股计划委托华泰证券(上海)资产管理有限公司设立“华泰启明星辰2号定向资产管理计划”进行投资管理,其股票来源为认购公司发行股份及支付现金方式购买北京博安安科技股份有限公司90%股权并同时募集配套资金中的募集配套资金及非公开发行的股票(以下简称“非公开发行股票”),该计划认购公司非公开发行股票4,950,332股,认购价格为20.05元/股,上述认购股份已于2017年1月19日在深圳证券交易所上市,锁定期为自股份发行上市之日起36个月,即2017年1月19日至2020年1月18日。公司第二期员工持股计划的存续期为48个月,自公司公告非公开发行股票登记至本次员工持股计划名下时起算,即2017年1月18日至2021年1月19日。

2020年5月20日至6月17日期间,公司第二期员工持股计划通过集中竞价方式累计减持公司股份1,822,000股,2020年11月24日,公司第二期员工持股计划通过集中竞价方式累计减持公司股份1,990,332股。截至本公告日,公司第二期员工持股计划持有公司股份3,110,432股,占公司总股本的0.33%。

公司第二期员工持股计划存续期届满情况

根据《启明星辰信息技术集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式),公司因其他原因延长或者终止员工持股计划的,应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意通过,并由公司董事会审议通过。员工持股计划的存续期届满未有效延期的,员工持股计划自行终止。

经公司第二期员工持股计划持有人会议决议,并出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》。

公司于2020年12月30日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》,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,根据相关减持规则要求,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方案对员工持股计划的变更转让要求,董事会同意根据持有公司股票未出售,将第二期员工持股计划的存续期延长至2021年7月9日。在存续期,若员工持股计划所持持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。

除此之外,公司第二期员工持股计划其他内容均未发生变化。

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

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2020-106
**启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置的
募集资金进行投资理财的公告**

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”)于2020年12月30日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司及下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品,资金使用额度不超过人民币4亿元,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。本次购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若理财产品投资额度超过授权权限,公司董事会将重新履行审批程序,提交股东大会审议,并及时履行信息披露义务。

启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会、保荐机构均对该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)。

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

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2020-107
**启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置的
募集资金进行投资理财的公告**

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”)于2020年12月30日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司及下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品,资金使用额度不超过人民币4亿元,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。本次购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若理财产品投资额度超过授权权限,公司董事会将重新履行审批程序,提交股东大会审议,并及时履行信息披露义务。