

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2020年5月29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2020年5月18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《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：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司公开发行可转换公司债券之募投项目“济南安全运营中心建设项目”自2017年11月起开始投资建设，在募集资金于2019年4月到位之前，项目资金以公司自筹方式解决，鉴于公司经营资金需求量大，使得该期间的项目资金投入受限，工程建设进度未达预期。在募集资金到位后，公司积极推进项目建设，截至目前，已完成办公场所的购置与装修，仍需继续投资建设。

自2020年1月中下旬以来，受本次新型冠状病毒肺炎疫情的影响，政府相继出台了各项疫情防控措施，春节后复工复产出现了一定程度的延迟，对该项目的建设和相关客户需求造成一定的影响，导致工程建设进度相应延迟。

鉴于以上原因，结合目前该项目的实际建设情况，经公司审慎研究后，拟将“济南安全运营中心建设项目”的建设期延长，使该项目达到预定可使用状态的

时间延期至 2021 年 5 月 31 日。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了审核意见。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》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》。

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 5 月 30 日