

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-029

启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信情况概述
启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2024年5月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,与会董事一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的议案》。根据公司经营与业务发展的需要,为统筹安排公司及下属全资子公司北京启明星辰信息技术有限公司(以下简称“安全公司”)和北京网御星云信息技术有限公司(以下简称“网御星云”)的融资事宜,经与会董事审议,同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信,业务品种为国内保函、商业汇票承兑、商业承兑汇票担保,综合授信额度不超过人民币1.5亿元,期限一年。公司允许安全公司和网御星云使用该授信额度,安全公司和网御星云使用该授信额度由公司进行担保。

上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议通过。

二、被担保企业基本情况

(一)北京启明星辰信息安全技术有限公司
成立时间:2009年8月17日
注册地址:北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦102号
法定代表人:王佳
注册资本:91,000万人民币
经营范围:网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训;承办展览展示;承接计算机网络工程;销售开发产品、五金交电、电子产品;销售、计算机机械设备;信息安全设备的软件开发、生产、服务和维修;货物进出口、代理进出口;技术进出口;机械技术转让(不含许可类)信息集集成服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(与母公司系:系公司的全资子公司)
财务状况:安全公司2023年度实现营业收入3,576,738,978.14元,利润总额807,007,824.79元,实现净利润742,935,652.58元,截止2023年12月31日总资产7,781,369,389.64元,净资产4,031,918,854.26元,负债总额3,749,450,535.38元,资产负债率48.18%。

(二)北京网御星云信息技术有限公司
成立日期:2004年11月25日
注册地址:北京市海淀区东北旺西路8号21号楼一层一〇二
法定代表人:李凯
注册资本:4,000万人民币
经营范围:开发、生产、计算机软硬件;计算机系统集成;货运代理;仓储服务;销售计算机硬件及辅助设备;通讯器材;办公用品;仪器仪表;机械电子设备;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;信息咨询(不含中介服务);计算机机械设备租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(与母公司系:系公司的全资子公司)
财务状况:网御星云2023年度实现营业收入7,057,127,063.25元,利润总额8,811,395,712元,实现净利润17,567,187.31元,截止2023年12月31日总资产1,829,758,587.94元,净资产1,458,259,099.13元,负债总额3,371,503,488.81元,资产负债率20.30%。

三、担保的主要内容

公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信,业务品种为国内保函、商业汇票承兑、商业承兑汇票担保,综合授信额度不超过人民币5亿元,期限一年。公司允许安全公司和网御星云使用该授信额度,安全公司和网御星云使用该授信额度由公司进行担保。担保范围为在授信额度内公司指定企业履约的借款及提供担保本金余额之和(最高限额为人民币亿元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用,实现担保债权的费用和其他相关费用。担保方式为对保证范围内公司指定企业的债务承担连带责任。法律上的连带责任,保证责任期间为自公司签署担保协议生效之日起至(依信贷协议)项下每笔贷款或其他融资款项及利息的应还款项清偿的到期日再加三年止。截止目前,公司尚未签署有关担保协议,具体担保期限和期限展期安排将在后续公告中披露。

四、董事会意见

董事会认为,公司本次的担保行为,为正常的生产经营行为,便于统筹安排公司及下属全资子公司的融资事宜,有效控制融资风险,有利于公司及下属全资子公司的正常生产经营,有利于其业务的发展和稳定。

担保人和被担保人均为公司合并报表范围内主体,安全公司拥有网络安全应急响应支撑单位(国家级)、国家信息安全测评中心安全服务等级保护(安全工程、安全服务)等多项资质;网御星云拥有信息安全服务等级保护(安全工程)等多项资质,同时网御星云云管平台资质良好,生产运营稳定,能够保障网络运行稳定性和其他服务,未被列入全国失信被执行人名单,公司及下属全资子公司不存在重大风险。同时,公司能够掌控担保全资子公司现金流和财务状况,并严格按照中国证监会上市公司监管指引第8号——上市公司募集资金使用、对外担保等相关规范和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作等规定,有效控制公司对外担保风险。

综上所述,公司本次担保行为,为正常的生产经营行为,便于统筹安排公司及下属全资子公司的融资事宜,有效控制融资风险,有利于公司及下属全资子公司的正常生产经营,有利于其业务的发展和稳定。

截至本公告披露日,公司对对外担保均为为全资子公司担保,累计对外担保额度为人民币500,000,000元(包括本次担保相应的金额),占公司最近一期审计净资产的4.16%;担保金额为人民币4,995,955.10元,占公司最近一期审计净资产的0.04%。公司及控股子公司不存在任何逾期对外担保、无法及时兑付的对外担保及因担保被触发而应承担担保损失的情形。

六、备查文件

1.启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年度董事会工作报告;
2.启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年度股东大会决议;
3.北京启明星辰信息安全技术有限公司2023年度审计报告;
4.北京网御星云信息技术有限公司2023年度审计报告;

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-025

启明星辰信息技术集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2024年4月12日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第十九次会议,并于2024年5月6日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2024年4月13日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和深圳证券交易所《创业板投资者互动平台》披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-015)。

鉴于部分激励对象离职或岗位调整,且2023年度公司层面业绩未达到2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票及预留授予限制性股票第二个解除限售期的业绩考核目标,公司拟回购注销1,031名激励对象已获授但尚未解除限售的股份1,849,453股限制性股票。本次回购注销注销后,公司总股本将由1,226,808,829股变更为1,218,367,376股,注册资本将由1,226,808,829元变更为1,218,367,376元。

公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及股份减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权有效行使债权及有权要求公司清偿债务或者提供相应担保,债权人未在上述规定期间行使上述权利的,不影响其债权的有效性,相关债权债务关系由公司按照法律规定继续履行。本次回购注销按照法定程序继续实施。

债权人可采取电话或书面等方式申报,具体方式如下:

1.申报地址:2024年5月7日至2024年6月20日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00(工作日及法定节假日除外);
2.申报地址及申报材料送达地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦董事会办公室
联系人:刘婧、赵一帆
联系电话:010-82779006
邮箱:ir_contact@venustech.com.cn
3.申报需材料:
①申报需材料:
债权人作为人的,需同时携带法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书及受托人有效身份证件原件及复印件;债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和受托人有效身份证件原件及复印件。

4.其它
(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准,来函请在信封注明“申报债权”字样;

(2)以电子邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-026

启明星辰信息技术集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司第六届监事会将由3名监事组成,其中包括职工代表监事1名,职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司职工代表大会于2024年5月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,全体职工代表经讨论,一致通过了以下决议:选举杨秋女士担任公司职工代表监事,任期至第六届监事会届满。杨秋女士将与公司2023年度股东大会选举产生的两名监事共同组成第六届监事会。

杨秋女士简历如下:

杨秋女士,1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任深港跨境市场部经理,中兴通讯品牌经理,公司市场部副经理,公司市场部总监,现任公司副经理。杨秋女士持有公司86,732股股票,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。杨秋女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在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稽查尚未有明确结论的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,任职资格符合相关法律法规。

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-024

启明星辰信息技术集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
1.本次股东大会未出现异议、修改或新增议案的情形。
2.本次股东大会涉及变更以往股东大会通过决议的事项。

3.公司、王佳、严义夫与刘宇中先生于2022年6月17日签署了《投资合作协议》,于2022年9月30日签署了《联合申报协议之补充协议》,于2022年8月4日签署了《投资合作协议之补充协议》(三审),王佳、严义夫与刘宇中先生于2022年9月30日签署了《联合申报协议之补充协议》,于2023年8月4日签署了《联合申报协议之补充协议之三》,约定刘宇中先生股东大会审议通过本次发行事项之日起,王佳、严义夫知悉,无论是否且不得向刘宇中先生持有公司的上市公司106,123,343股股份对应的表决权,截止王佳女士去世前,严义夫持有27,293,959股股份对应的表决权,严义夫持有18,874,390股股份对应的表决权,截止王佳女士去世前,严义夫持有13,003,679股,王佳女士持有表决权的股份数量为131,003,679股,严义夫先生持有的股份数量为28,533,062股。

一、会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度股东大会于2024年5月6日14:00在北京北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议厅以现场会议和网络表决相结合的方式召开。本次会议审议并于2024年4月13日以公告形式发出。

(二)会议召开时间:2024年5月6日14:00
网络投票时间:2024年5月6日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进入网络投票的具体时间为:2024年5月6日9:15-9:25,30:30-11:30和13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三)会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议厅;
(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开;
(五)会议主持人:公司董事长王佳先生;

(六)会议议程:由公司董事长王佳先生主持的董事会议案齐集王佳先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;

(七)会议的召集情况
1.参加本次股东大会的股东及受委托代理,共计28人,代表有效表决权的股份548,126,308股(其中已解除王佳女士持有的87,247,953股股份对应的表决权,严立先生持有的18,874,390股股份对应的表决权,下同),占公司总股本的44.6790%。其中,出席现场会议的股东及受委托代理人13人,代表有效表决权的股份167,904,849股,占公司总股本的13.6863%;通过网络投票的股份15人,代表有效表决权的股份380,221,459股,占公司总股本的30.9927%。

参加网络投票的小股东23人,代表有效表决权的股份106,567,147股,占公司总股本的8.1975%。其中,通过投票系统投票的股东及受委托代理人,代表有效表决权的股份3,455,355股,占公司总股本的0.2817%;通过现场投票系统投票的14人,代表有效表决权的股份97,111,792股,占公司总股本的7.9158%。

(八)会议表决情况
董事、高级管理人员、董事会秘书以及律师均出席了本次会议。

二、提案审议表决情况
1.启明星辰信息技术集团股份有限公司2023年度股东大会决议;
2.北京天冠律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》;

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-027

启明星辰信息技术集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2024年5月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,与会董事一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》,具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和深圳证券交易所《创业板投资者互动平台》披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-029)。

上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-028

启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2024年5月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,与会董事一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》,具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和深圳证券交易所《创业板投资者互动平台》披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-029)。

上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-028

启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2024年5月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,与会董事一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》,具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和深圳证券交易所《创业板投资者互动平台》披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-029)。

上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-028

启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2024年5月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,与会董事一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》,具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和深圳证券交易所《创业板投资者互动平台》披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-029)。

上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-028

启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2024年5月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,与会董事一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》,具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和深圳证券交易所《创业板投资者互动平台》披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-029)。

上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-028

启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2024年5月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,与会董事一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》,具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和深圳证券交易所《创业板投资者互动平台》披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-029)。

上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-028

启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2024年5月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,与会董事一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》,具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和深圳证券交易所《创业板投资者互动平台》披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-029)。

上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-028

启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2024年5月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,与会董事一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》,具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和深圳证券交易所《创业板投资者互动平台》披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-029)。

上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-028

启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2024年5月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,与会董事一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》,具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和深圳证券交易所《创业板投资者互动平台》披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-029)。

上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-028

启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2024年5月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,与会董事一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》,具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和深圳证券交易所《创业板投资者互动平台》披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-029)。

上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-028

启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2024年5月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,与会董事一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》,具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和深圳证券交易所《创业板投资者互动平台》披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-029)。

上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-028

启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2024年5月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,与会董事一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》,具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和深圳证券交易所《创业板投资者互动平台》披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-029)。

上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-028

启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2024年5月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,与会董事一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》,具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和深圳证券交易所《创业板投资者互动平台》披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-029)。

上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-028

启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2024年5月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,与会董事一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》,具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和深圳证券交易所《创业板投资者互动平台》披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-029)。

上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-028

启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2024年5月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,与会董事一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》,具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和深圳证券交易所《创业板投资者互动平台》披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-029)。

上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-028

启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2024年5月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,与会董事一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》,具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和深圳证券交易所《创业板投资者互动平台》披露的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-029)。

上述向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议通过。

特此公告。

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2024-028

启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于2024年5月6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,与会董事一致审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司使用该授信额度提供担保的公告》,具体内容详见公司于2024年5月7日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《证券日报