证券代码:002439　证券简称:启明星辰　公告编号:2020-042

启明星辰信息技术集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2019年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	启明星辰	股票代码	002439
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜丽	钟丹
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层
电话	010-82779006	010-82779006
电子信箱	ir_contacts@venustech.com.cn	ir_contacts@venustech.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介

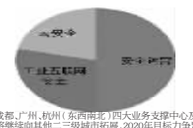
公司是综合型/全面型的企业级网络安全厂商,一直在为政企用户提供网络安全软/硬件产品、安全管理平台、安全运营与服务,公司用户覆盖政府(包括政法、公安)、电信、金融、能源业、能源、交通、医疗、教育、传媒等各个行业。公司有员工约4000余人,总部位于北京,拥有覆盖全国的渠道和服务体系,并在北京、上海、广州、杭州、成都、南京拥有研发中心,公司自2018年在全国启动安全运营业务,已形成北京、成都、广州、杭州(东西南北)四大业务支撑中心及三十余个城市安全运营中心。公司通过直销与分销相结合的方式为用户提供产品,目前直销/泛直销业务为主,渠道业务为辅。

根据权威咨询机构IDC,CCID,Frost&Sullivan的报告显示,公司现有该产品市场占有率第一,持续引领中国网络安全市场。(https://www.venustech.com.cn/article/1/10934.html)

随着新一代信息技术的发展和应用,网络安全行业的各类软硬件产品开始出现一体化、平台化、运营化的发展趋势,同时,专业安全服务也出现了常态化的趋势,为更好的反应这种趋势变化,公司将主营业务划分为安全产品和安全运营与服务两大类,对应收入情况如下:

业务分类	2019年	占比	增长
安全产品	22亿	72%	20%
安全运营与服务	8亿	27%	32%

公司近年来积极战略布局网络安全新业务,并拓展数据安全、业务安全新领域,带动和提升了智慧城市、工业互联网、云计算/大数据、关键信息基础设施保护、物联网、人工智能等相关安全业务的开展,并取得显著成效。报告期内,公司新安全业务收入约占公司总收入2成,同比增长200%,具备很好的成长性和发展前景。



・安全运营:全国安全运营体系已基本形成北京、成都、广州、杭州(东西南北)四大业务支撑中心及30余个城市运营中心,并已形成成熟的标准化运营体系,未来仍持续扩大三有运营中心业务的基础上,将继续向其他二三级城市拓展,2020年目标力争累计达到80个城市的覆盖。国际优秀网络安全企业的安全运营业务占比已达60%,安全运营代表着安全产品服务化(SecaaS/SoaaS)的趋势,也代表着类云业务的利润模式,公司以智慧城市为切入口,围绕智慧城市各项IT/OT智慧应用建立服务化的安全保障体系,为中国的安全运营开拓了新局面。公司正在全力推进安全运营自动化/智能化的发展,结合公司产品能完备的优势,在安全运营平台中集成各类引擎,如安全的扩展关,资产检测引擎,漏洞检测引擎,恶意监测引擎,威胁感知引擎,威胁情报等,并推出全新的智能运营系统TSOC-IOS,其强大的安全编排与自动化响应能力可快速联动各类独立的安全设备,通过数字化工作流进行统一协同的智能安全运营,从而提高整体安全运营效率。

・工业互联网安全:2019年,公司与行业用户深度合作,深挖行业需求,路地多个行业级大型工控网络安全项目,发布了多个行业级解决方案,如轨道交通《基于强访问控制技术的网络安全解决方案》,高速公路《联网收费系统网络安全整体解决方案》,电力行业"泛在电力物联网"安全解决方案等,积累了大型网络安全项目经验。同时在石油石化、烟草、智能制造、能源等领域继续保持稳步推进。同时在工业领域尝试行业级安全运营新模式,立足于云计算、大数据,物联网、工控安全、移动互联网新技术发展,为智慧城市建设提供覆盖关键基础设施的全技术的安全能力。2020年行业需求依然旺盛,公司正在全力规划和投布局和项目跟进。

・政务云/专有云/行业云安全:公司云安全防护的主要对象为云平台、云租户、云数据和业务系统等,参考等保2.0标准规范基本要求及云计算扩展要求,在云平台由下层至防火墙与抗DDOS等边界防护产品,实现对南北向流量的粗粒度业务访问控制,入侵检测、入侵防御、WAF,防病毒、VPN和边界网络等安全防护;核心交换机部署虚拟防多租户防火墙,实现对南北向流量的细粒度业务访问控制,检测与审计,同时对云租户、云数据和业务系统进行防护。其次通过在核心交换机上设置策略路由,将东西向流量牵引到安全资源池进行访问控制和安全防护;在租户间使用虚拟防火墙、虚拟IPS等网元建立完善的软件定义安全防护链以实现租户间东西向的安全防护,同时对租户云安全资源池中的网元进行深度分析与联动,实现整体闭环体系;最后利用云安全管理平台构建全方位防护体系,建立可视化运维及监控响应体系,满足云计算等级保护要求。实现云安全的集中监测、运维管理、安全服务等能力。2019年,公司通过对大项目的需求跟进,实现了云安全资源池及关联安全管理平台的销售突破,2020年也将继续保持快速发展。

公司为中小企业打造的云子可信(https://www.cloudtrust.com.cn/)已上线两年多,累计服务中小企业超过3万家,用户遍布互联网、教育培训、零售快消、医疗健康、房地产、保险等众多行业和领域。面对激烈的市场竞争,云子可信运用新一代信息技术提高品牌价值,打造云端一体化管理软件,深耕中小企业3Saas市场。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,089,495,530.20	2,521,805,798.54	22.51%	2,278,525,313.97
归属于上市公司股东的净利润	688,277,790.16	568,954,318.90	20.97%	451,891,976.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	574,449,335.10	435,750,350.85	31.83%	320,873,775.08
经营活动产生的现金流量净额	496,652,175.63	310,177,196.24	60.12%	444,247,899.27
基本每股收益(元/股)	0.77	0.63	22.22%	0.510
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.63	22.22%	0.510
加权平均净资产收益率	17.06%	16.89%	0.17%	15.58%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	6,896,155,020.04	4,900,222,259.81	40.73%	4,275,011,676.89
归属于上市公司股东的净资产	4,363,298,134.45	3,590,609,170.31	21.52%	3,135,128,607.24

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	347,101,346.28	534,991,297.33	700,849,146.25	1,506,553,740.34
归属于上市公司股东的净利润	-40,511,495.66	54,265,668.74	83,340,913.35	591,182,703.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,887,040.63	42,784,677.47	79,755,093.45	496,796,604.81
经营活动产生的现金流量净额	-48,429,959.02	-87,755,058.16	28,343,934.65	604,493,258.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,569	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,984	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王佳	境内自然人	26.14%	234,414,722	186,853,891	质押	18,750,000
香港中央结算有限公司	境外法人	9.11%	81,665,163	0		
严立	境内自然人	5.29%	47,407,452	35,555,589	质押	12,200,000
安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金	境外法人	2.34%	21,015,370	0		
那威中央银行-自有资金	境外法人	1.53%	13,709,576	0		
王晓辉	境内自然人	1.05%	9,394,379	9,393,879		
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	其他	1.00%	8,929,768	0		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金	境外法人	0.95%	8,493,558	0		
UBS AG	境外法人	0.78%	6,950,948	0		
齐振	境内自然人	0.74%	6,633,480	6,633,454		

上述股东关联关系或一致行动的说明	王佳女士和严立先生系夫妻关系。

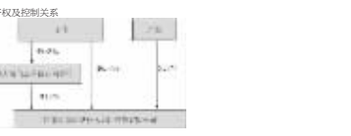
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内,公司的经营情况良好,业绩也实现了稳定增长,全年完成营业收入30.89亿元,营业利润7.41亿元,归属于上市公司股东的净利润为6.88亿元,分别比去年同期增长22.51%,32.57%和20.97%。同时,归属于上市公司股东的扣除净利润为5.74亿元,同比增长31.83%。

2019年4月24日,公司可转换公司债券上市(证券简称:128039),所募集资金10.45亿元用于济南、杭州、昆明、郑州、重庆、天津六城市安全运营中心建设项目及昆明、郑州网络空间安全学院建设项目,截至2020年3月17日,"启明转债"大部分完成转股,股本增加约4%。3月26日,"启明转债"摘牌。(详见相关公告)

公司自从2017年启动安全运营业务以来,全国安全运营体系已基本形成北京、成都、广州、杭州(东西南北)四大业务支撑中心及30余个城市安全运营中心,并已形成成熟的标准化运营体系,未来在持续扩大三有运营中心业务的基础上,将继续向其他二三级城市拓展,2020年目标力争累计达到80个城市的覆盖。

报告期内,公司包括安全运营、工业互联网安全、云安全三大战略新业务在内的新安全业务收入约占公司总收入2成,同比增长200%,具备很好的成长性和发展前景。

报告期内,公司进一步优化内部治理结构,启动实施合伙人制度,打造高素质的经营管理团队,倡导以业绩为导向的经营理念,微局经营理者为公司长期服务,共享公司的发展成果,最终实现合伙人与公司成为事业共同体、利益共同体、文化共同体。公司合伙人制度的实施有助于公司的长期发展和市场竞争力的持续提升。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润创新高或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策和会计估计变更

2.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述会计准则以下统称"新金融工具准则")的相关要求对会计政策进行相应变更,根据上述准则要求,境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。	相关会计政策变更已经本集团第三届董事会第五十三次会议批准。	说明1
根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称"财政部2019年度财务报表格式")及财政部2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)和2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]6号)(以下简称"财政部2019年度财务报表格式相关准则")等相关规定,境内上市公司自2019年6月10日起执行财政部2019年度财务报表格式相关准则。	相关会计政策变更已经本集团第四届董事会第四次会议决议批准。	说明2

说明1:本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接,涉及期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的,本集团不进行调整。金融工具账面价值和在新金融工具准则要求的衔接时价值之间的差异,计入2019年1月1日期初留存收益或其他综合收益,详见本附注四、32.(4)2019年(首次)起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

说明2:本集团已按照上述财务报表格式通知编制截止2019年12月31日止的年度财务报表,此项会计政策变更本集团已追溯重述2018年度财务报表项目,详见本附注四、32.(3)财务报表格式变更对上期财务报表重述影响。

・重要会计估计变更

本报告期本集团未发生重要会计估计变更。

・财务报表格式变更对上期财务报表重述影响

・合并报表

受影响的项目	2018年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据			75,315,56.24
应收账款			1,560,084,032.05
应收票据及应收账款	1,635,399,583.29	-1,635,399,583.29	
应付票据			
应付账款			577,989,704.55
应付票据及应付账款	577,989,704.55	-577,989,704.55	

1.母公司报表

受影响的项目	2018年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据			15,353,415.23
应收账款			
应收票据及应收账款	15,353,415.23	-15,353,415.23	
应付票据			
应付账款			11,859,959.16
应付票据及应付账款	11,859,959.16	-11,859,959.16	

・2019年(首次)起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

・合并资产负债表

项目	2018-12-31	2019-1-1	调整数
交易性金融资产		636,782,070.62	636,782,070.62
应收票据	75,315,561.24	75,066,218.43	-249,332.81
应收账款	1,560,084,032.05	1,557,487,302.68	-2,596,729.37
其他应收款	87,223,772.33	89,813,906.62	2,590,134.29
其中:应收利息	3,917,808.13	3,917,808.13	
应收股利	381,499.30	381,499.30	
其他流动资产	388,825,947.83	6,125,947.83	-382,700,000.00
可供出售金融资产	327,784,257.41		-327,784,257.41
其他权益工具投资		87,762,160.00	87,762,160.00
递延所得税资产	79,776,021.90	78,754,472.58	-1,021,549.32
递延所得税负债	20,003,951.99	21,159,173.32	1,155,221.33
其他综合收益	1,917,577.39	11,517,172.60	9,599,595.21
未分配利润	1,744,440,898.98	1,746,461,222.37	2,020,323.39
少数股东权益	32,864,951.24	32,872,307.31	7,356.07

1.母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
交易性金融资产		220,176,000.00	220,176,000.00
应收账款	15,353,415.23	15,472,046.87	118,631.64
其他应收款	27,271,628.94	27,290,628.94	19,000.00
其中:应收利息			
应收股利			
其他流动资产	100,566,037.73	566,037.73	-100,000,000.00
可供出售金融资产	171,486,000.00		-171,486,000.00
其他权益工具投资		64,100,000.00	64,100,000.00
递延所得税资产	2,688,897.20	2,668,252.45	-20,644.75
递延所得税负债	13,396,577.47	15,315,077.47	1,918,500.00
其他综合收益		10,285,000.00	10,285,000.00
未分配利润	149,849,339.21	150,552,826.10	703,486.89

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

名 称	合并范围变动期间	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
青海启明星辰信息技术有限公司	新设成立	2019年3月21日	-1,845,840.90	-5,395,840.90
攀枝花启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2019年5月5日	3,999,826.99	-173.01
启明星辰(贵阳)公业管理有限公司	新设成立	2019年6月5日	26,986,495.16	-13,504.84
安徽启明星辰网络安全技术有限公司	新设成立	2019年8月21日	19,677,786.85	-322,213.15
海南启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2019年6月20日		
重庆启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2019年11月18日		
启明星辰(重庆)公业管理有限公司	新设成立	2019年11月25日		

公司全资子公司天津书生软件技术有限公司于2019年3月注销,并于2019年3月开始不再纳入合并报表范围

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
法定代表人:王佳
2020年4月27日

证券代码:002439　证券简称:启明星辰　公告编号:2020-043

启明星辰信息技术集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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")第四届董事会第九次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知及会议资料于2020年4月16日以电子邮件及传真形式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事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《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,董事会经过充分讨论,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《关于公司(2019年度总经理工作报告)的议案》

经与会董事审议,同意《2019年度总经理工作报告》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2019年度董事会工作报告)的议案》

经与会董事审议,同意《2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事将就2019年度向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。

《独立董事2019年度述职报告》内容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。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2019年度财务决算报告)的议案》

经与会董事审议,同意《2019年度财务决算报告》。拟事会对该议案发表了审核意见。

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《关于公司(2019年度财务预算报告)的议案》

为真实反映公司财务状况,经与会董事审议,公司同意根据《(企业会计准则)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《公司章程》等相关规定,按照谨慎性、合规、规范操作、连笔审批、账销案存的原则,对截止2019年12月31日已全面计提坏账准备且追收无果的应收账款53笔,金额共计人民币10,460,287.89元予以核销。

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。

《关于核销坏账的公告》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》。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2019年度报告)及其摘要的议案》

经与会董事审议,同意《2019年度报告》及其摘要。

监事会对《2019年度报告》及其摘要发表了审核意见。

公司《2019年度报告》及其摘要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。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》

根据《公司章程》及相关规定,利润分配应以母公司的可供分配利润为依据,根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2019年度母公司实现税后利润为人民币6,528,085.08元,按母公司净利润10%提取法定公积金人民币653,885.31元,加上前期滚存未分配利润人民币150,552,826.10元,减去本年已派发红利人民币35,702,696.12元,2019年度母公司本期可供股东分配利润为人民币120,735,097.75元,资本公积金余额为人民币1,070,975,382.26元。

综合考虑公司2019年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划,为回报股东,公司2019年度利润分配预案为:以公司2019年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元(含税),不转增不送股。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司2019年度利润分配与业绩成长性相匹配,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求。

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。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

经与会董事审议,同意公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

经与会董事审议,鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构,在为公司提供审计服务过程中,严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作,出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性,公司拟继续聘信永中和为公司2020年审计机构,聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表独立意见;监事会对该议案发表了审核意见。

《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》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。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司(2019年度内部控制评价报告)的议案》(含《内部控制规则落实自查表》)

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的规定,经与会董事审议,认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系,符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求,公司建立的相关内控制度能有效的执行,保证了公司正常的经营管理,对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

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。

公司《2019年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事薪酬分配方案的议案》

经与会董事审议,董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司董事的履职情况评价所制定的董事2019年度实际领取薪酬方案,方案具体如下:

姓名	职务	从公司领取收入(万元)
王佳	董事长、总经理	78.37
齐振	副董事长	71.78
严立	董事、副总经理	63.14
张妮	董事、副总经理	68.26

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于高级管理人员薪酬分配方案的议案》

经与会董事审议,董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职情况评价所制定的高管人员2019年度实际领取薪酬方案,方案具体如下:

姓名	职务	从公司领取收入(万元)
姜丽	副总经理、董事会秘书	45.11

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

为进一步支持全资子公司对生产经营资金的需要,经与会董事审议,同意为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称"安全公司")在中国工商银行股份有限公司北京中关村支行办理的综合授信业务提供连带责任保证,安全公司本次申请的综合授信额度总金额不超过人民币1.16亿元(其中保函额度为人民币600万元),主债权期限为1年。

《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》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》。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

为进一步支持全资子公司对生产经营资金的需要,经与会董事审议,同意为全资子公司北京网御星云信息技术有限公司(以下简称"网御星云")在中国工商银行股份有限公司北京中关村支行办理的综合授信业务提供连带责任保证,网御星云本次申请的综合授信额度总金额不超过人民币0.84亿元(其中保函额度为人民币400万元),主债权期限为1年。

《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》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》。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

为提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,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自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财,资金使用额度不超过人民币16亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限为一年,单笔投资期限不超过人民币16亿元,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。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司将在本次董事会决议通过后,择期召开2019年度股东大会,届时将以现场会议的方式召开,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

(四)会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2020年5月22日14:00

网络投票时间为:2020年5月22日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月22日上午9:30至11:30,下午13:00至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:2020年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2020年5月18日

(七)会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

1.《关于公司(2019年度董事会工作报告)的议案》;

2.《关于公司(2019年度监事会工作报告)的议案》;

3.《关于公司(2019年度财务决算报告)的议案》;

4.《关于公司(2019年度报告)及其摘要的议案》;

5.《关于公司2019年度利润分配的议案》;

6.《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

7.《关于董事薪酬分配方案的议案》;

8.《关于监事薪酬分配方案的议案》;

9.《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》;

10.《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》;

11.《关于补选独立董事的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求,上述议案中,第10项审议事项,需要以特别决议方式通过;第11项审议事项,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;第6、6.7、9、11项审议事项,将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

(二)信息披露

公司信息披露指定报纸为:《证券时报》、《中国证券报》;指定网站为:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。上述议案内容请详见2020年4月29日将登在上述信息披露媒体的《启明星辰第四届董事会第九次会议决议公告》和《启明星辰第四届监事会第八次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该例打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司(2019年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于公司(2019年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于公司(2019年度财务决算报告)的议案》	√
4.00	《关于公司(2019年度报告)及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2019年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于董事薪酬分配方案的议案》	√
8.00	《关于监事薪酬分配方案的议案》	√
9.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》	√
11.00	《关于补选独立董事的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。

3.路远或异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真上须写明联系方式,须在登记时间5月19日下午17:00前送达公司证券部。

(二)登记时间:2020年5月19日,上午9:30—11:30,下午13:30—17:00;

(三)登记地点及授权委托书送达地点:证券部办公室;

(四)注意事项:出席公司股东大会的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会网络投票时间网络形式的投票程序,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系电话:010-82779006

联系传真:010-82779010

联系地址: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

邮政编码:100193

联系人:钟丹、刘晓

(二)出席本次会议股东的所有费用自理。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1.《启明星辰第四届董事会第九次会议决议》;

2.《启明星辰第四届监事会第八次会议决议》。

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4月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序:

1.普通股的投票代码为"362439",投票简称为"启明投票"。

2.填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序:

1.投票时间:2020年5月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序:

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午9:15,结束时间为2020年5月22日下午15: