

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2016-018

启明信息技术股份有限公司

第四届董事会2016年第三次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2016年5月31日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2016年第三次临时会议。本次会议的会议通知已于2016年5月30日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资建设“基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用示范工程及产品工程化公共服务平台”项目的议案》。

董事会同意公司投资建设“基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用示范工程及产品工程化公共服务平台”项目，并授权公司办理项目投标事宜，在项目中标后按合同约定投资建设该项目。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年五月三十一日