

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2018-027

启明信息技术股份有限公司

第五届董事会2018年第四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2018年6月7日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2018年第四次临时会议。本次会议的会议通知已于2018年6月5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《关于吸收合并全资子公司的议案》。

为了进一步优化公司管理架构，减少管理层级，简化内部核算，提高管理水平，降低营运成本，公司拟以吸收合并的方式对全资子公司长春启明车载电子有限公司（以下简称“启明车载”）进行整合。吸收合并后，本公司存续经营，所有资产、负债、权益将由本公司享有或承担，启明车载独立法人资格注销，本公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次

吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。

本次吸收合并有利于公司优化管理架构，减少管理层级和核算层级，提高管理效率，降低管理成本。本次吸收合并不会对公司财务状况及盈利水平产生重大影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益，符合公司发展需求。

详细内容见于2018年6月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2018-028）。

2、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《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年六月八日