

启明信息技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第五次会议于2019年4月2日9:00在公司220会议室召开。

本次会议通知已于2019年3月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人，实到董事9人，公司董事长吴建会先生亲自出席并主持会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、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。

与会董事以投票表决的方式，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2018年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。公司独立董事孙立荣女士、于福先生和刘衍珩先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于总经理2018年度工作报告的议案》。

3、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2018年度财务决算报告的议案》。

公司委托信永中和会计师事务所以2018年12月31日为基准日，对公司2018年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，经审计确认，公司截至2018年12月31日，资产总额为19.77亿元，归属于上市公司股东的净资产11.15亿元，2018年全年实现营业收入15.88亿元，利润总额9,115.17万元，实现归属于上市公司股东的净利润7,216.74万元。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

4、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2018年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议，《2018年度报告》摘要（公告编号：2019-007）于2019年4月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、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2018年度利润分配预案的议案》。

根据信永中和会计师事务所出具的《启明信息技术有限公司2018年度审计报告》，公司2018年度实现归属于母公司股东净利润7,216.74万元，其中母公司实现净利润5,607.00万元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金560.70万元，加上母公司年初未分配利润29,817.34万元，减去当年实施2017年度利润分配方案所分配的普通股股利2,042.74万元，减去合并车载精华子公司注销影响的以前年度亏损2,416.73万元，累计可供股东分配的利润

为30,404.16万元。

按照证监会及公司章程规定,2018年度利润分配预案为:以2019年4月2日公司总股本408,548,455股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.13元(含税)。剩余未分配利润暂不分配,用作公司补充流动资金。

公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

6、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2018年内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了同意的核查意见。信永中和会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》,详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、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2019年度财务预算方案的议案》。

公司2019年度拟实现营业收入20亿元,实现利润总额1.06亿元,实现归属于上市公司股东的净利润9,220万元,公司总资产21.68亿元,归属于上市公司股东的净资产12.57亿元。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议,上述财务指标并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

8、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2019年度日常关联交易预计的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事吴建会先生、王强先生回避表决，非关联董事7人表决并一致通过了该议案，并决定将此项关联交易议案提交公司2018年度股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人中国第一汽车集团在股东大会上将回避表决。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

详细内容见于2019年4月4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2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-009）。

9、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《关于申请银行授信额度的议案》。

公司现有银行授信额度期限届满，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模和项目投入资金需求，公司拟在银行授信额度到期后向银行继续申请总额度不超过6.73亿元人民币的综合授信，具体情况预计如下：

（1）向交通银行股份有限公司吉林省分行申请最高不超过5亿元人民币的综合授信额度，主要包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

（2）向交通银行股份有限公司大连分行申请最高不超过0.23亿元人民币的综合授信额度，主要包括银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现等业务，授信期限二年。

(3) 向中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支行，申请最高不超过1.5亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理张华先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

10、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在一汽财务有限公司开展金融服务业务的议案》。

公司根据目前业务开展需要，将与受同一控股股东中国第一汽车集团有限公司控制的关联方一汽财务有限公司开展金融服务业务，包括但不限于一般结算业务、货币增值业务，如七天通知等业务等、承兑汇票业务，如代保管、委托收款等业务等、承兑汇票到期托收业务等。

其中，资金增值服务包括：活期存款、定期存款、通知存款和协定存款。本公司及下属子公司在财务公司存款每日余额的最高限额为3亿元，公司各项存款业务执行财务公司优质客户最优惠价格，存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事吴建会先生、王强先生回避表决，非关联董事7人表决并一致通过

了该议案。

11、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《关于公司中长期发展规划的议案》。

公司目前战略调整和业务布局初步完成，未来将围绕13968战略蓝图，聚焦信息化、智能网联、智慧城市业务领域（MAC主营业务），全面深化市场化改革，全面加强企业管理，全力打造世界一流的智能网联汽车服务公司。

公司构建新型运营和管控体系，承接数字化建设及运维业务，充分授权各业务板块，按业务属性进行管理。通过自主创新、联合创新及快速拿来等多种模式，构建公司核心技术竞争力。自主研发基于行业发展趋势及市场需求，紧密围绕公司战略，聚焦企业数字化产品、智能网联平台等核心技术提升研发一代，储备一代。把握用户、车厂核心需求，主导生态资源，搭建产品、技术、服务生态体系，实现生态互赢共生。

12、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《关于公司年度投资计划的议案》。

公司2019年度计划，重点在智能制造、智慧汽车、智慧城市三个领域投入研发资金和资产投资, 2019年整体计划投资共8, 514. 07万元，其中，研发投入4, 299万元。

13、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《关于公司全面风险管理报告的议案》。

公司拟定了《2019年度全面风险管理报告》，回顾了公司2018年度企业全面风险管理工作情况，通过日常风险管理和定期汇报机制

基本对识别到的风险进行了有效的把控，目前公司整体运行良好，并制定了2019年度企业全面风险管理工作计划，经董事会审议通过后实施。

14、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年度股东大会的议案》。

详细内容见于2019年4月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2018年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-008）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一九年四月四日