

启明信息技术股份有限公司 第五届董事会2019年第二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2019年4月19日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2019年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2019年4月18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，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《〈2019年第一季度报告〉全文及正文的议案》。

截至2019年3月31日，公司资产总额19.06亿元，净资产（归属于母公司所有者）11.22亿元，2019年第一季度实现营业收入2.71亿元，实现净利润（归属于母公司所有者）630.76万元。

经审核，监事会全体成员认为《2019年第一季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

详细内容见于2019年4月20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《2019年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2019-013）。

2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于总经理薪酬方案的议案》。

公司总经理薪酬方案由岗位工资+月绩效奖+年绩效奖构成，并根据公司绩效考核相关规章制度确定兑现额度。在2019年无新的总经理薪酬方案情况下，延续执行2018年度总经理薪酬方案。

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、总经理张华先生回避表决，其他8名董事表决并一致通过了该议案。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十日