

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2019-019

启明信息技术股份有限公司

第五届董事会2019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2019年8月7日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2019年第三次临时会议。本次会议的会议通知已于2019年8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《关于副总经理兼董事会秘书辞职的议案》。

公司现任副总经理兼董事会秘书高英女士由于工作调整，向公司董事会提出辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。高英女士辞去副总经理兼董事会秘书职务后，将继续担任公司董事职务。

详细内容见于2019年8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《关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-021）。

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《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司第五届董事会决定聘任公司副总经理安威女士担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会相同。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。安威女士担任公司董事会秘书职务经深圳证券交易所事前审核通过无异议。

详细内容见于2019年8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《关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-021）。

3、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《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于中国第一汽车集团有限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、王强先生需回避表决，非关联董事7人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该议案不需提请公司股东大会审议。

详细内容见于2019年8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《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-023）。

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《关于变更会计政策的议案》。

公司根据财政部发布的“新金融工具准则”，决定对现行相应会计政策进行变更、适用和执行。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公

司当期和会计政策变更之前的财务状况、经营成果产生重大影响，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容见于2019年8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《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-022）。

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《关于增加经营范围的议案》。

公司决定在现有经营范围基础上，新增“增值电信业务”经营范围（以工商行政管理部门核准为准）。

本议案将提请公司股东大会审议。

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《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司拟新增经营范围，一并对现行《公司章程》进行修订。本议案将提请公司股东大会审议，审议通过后向工商行政管理部门登记备案。

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《关于修订董事会议事规则的议案》。

根据《关于修订启明公司“三重一大”事项及决策机制的通知》（启字[2019]24号）文件要求，为明确公司“三重一大”事项决策权限及决策内容、规范决策程序，提高会议决策效率，决定对现行《董事会议事规则》进行修订。

本议案将提请公司股东大会审议。

8、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《关于修订股东大会议事规则的议案》。

根据《关于修订启明公司“三重一大”事项及决策机制的通知》（启字[2019]24号）文件要求，为明确公司“三重一大”事项决策权限及决策内容、规范决策程序，提高会议决策效率，决定对现行《股东大会议事规则》进行修订。

本议案将提请公司股东大会审议。

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《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2019年8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《召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-024）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一九年八月八日