

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2019-038

启明信息技术股份有限公司

第六届董事会2019年第一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12月18日在公司220会议室现场召开了第六届董事会2019年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2019年12月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并表决董事9人，实际出席并表决董事8人，董事李丰军先生由于个人原因未能出席本次会议。经半数以上董事共同推举，由董事郭永锋先生主持本次会议，公司监事、董事会秘书及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。

董事会成员以现场投票表决的方式，做出了如下决议：

1、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《关于选举董事长的议案》。

详细内容见于2019年12月19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《关于选举董事长的公告》（公告编号：2019-040）。

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《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会专门委员会委员构成如下：

(1) 战略委员会：（4人）

主席：郭永锋

委员：李丰军、张华、刘衍珩

(2) 审计委员会：（3人）

主席：赵岩

委员：于福、刘殿伟

(3) 提名委员会：（3人）

主席：刘衍珩

委员：郭永锋、赵岩

(4) 薪酬与考核委员会：（3人）

主席：于福

委员：赵岩、刘衍珩

3、会议以6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，关联董事郭永锋先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

本议案无需提请公司股东大会审议。

详细内容见于2019年12月19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：2019-041）。

4、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2020年度日常关联交易预计的议案》。

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，关联董事郭永锋先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

本议案将提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过后实施。

详细内容见于2019年12月19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2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-042）。

5、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《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2019年12月19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《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-043）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十九日