

启明信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第一次会议于2020年4月17日9:00在公司220会议室召开。

本次会议通知已于2020年4月3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8人，实到董事8人，公司董事长郭永锋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8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。公司独立董事刘衍珩先生、于福先生和赵岩先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019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2019年度工作报告的议案》。

3、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2019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2019年12月31日为基准日,对公司2019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2019年12月31日,资产总额为19.34亿元,归属于上市公司股东的净资产11.81亿元,2019年全年实现营业收入15.21亿元,利润总额10,869.92万元,实现归属于上市公司股东的净利润9,083.12万元。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4、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2019年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议,《2019年度报告》摘要(公告编号:2020-013)于2020年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2019年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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2019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《启明信息技术股份有限公司2019年度审计报告》,公司2019年度实现归属于母公司股东净利润9,083.12万元,其中母公司实现净利润7,714.84万元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,计提10%的法定公积金771.48万元,加上年初未分配利润36,019.70万元,减去当年实施2018年度利润分配方案所分配的普通股股利531.11万元,累计可供股东分配的利润为35,034.83万元。

按照证监会及公司章程规定,2019年度利润分配方案为:以2020年4月17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0.17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2019年度股东大会审议。

6、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2019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8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2020年度拟实现营业收入18.80亿元，实现利润总额1.11亿元，实现归属于上市公司股东的净利润8,810万元，公司总资产20.65亿元，归属于上市公司股东的净资产12.62亿元。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2020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5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加与一汽财务有限公司存款业务额度的议案》。

本公司及下属子公司目前获批在一汽财务有限公司存款每日余额的最高限额为5.5亿元，现拟将该额度增加至10亿元，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，关联董事郭永锋先生、李丰军先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事5人表决并一致通过了该议案。

本议案将提请公司2019年度股东大会决策后实施。

9、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《关于公司战略规划暨三年行动计划的议案》。

公司未来将以工业互联网平台为基础，构建平台化产品，实现软件产品解耦化、微服务化、全面云化。基于客户生态云平台，打造数据驱动、场景驱动的数据运营产品，实现客户全旅程数据贯通，实现由软件服务向数据运营服务转型。把握前沿技术，不断探索5G、AI、区块链等新技术的应用，打造技术领先的平台化、运营化的数字化产品和解决方案。坚定地把公司打造成为汽车行业一流的数字化解决方案提供商，支撑整车企业向数字化转型和移动出行服务转型，点亮数字世界。

10、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《关于公司年度投资计划的议案》。

公司2020年公司合并口径研发投资计划5,000万元，资产投资预算3,613.13万元。

11、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《关于延长营业期限的议案》。

营业执照上登记的营业期限届满，现申请将该营业期限调整为“长期”，并向工商行政管理部门进行备案。

本议案将提请公司2019年度股东大会决策后实施。

12、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《关于公司全面风险管理报告的议案》。

2019年度全面风险管理工作围绕公司的年度经营目标达成，通过识别和评估公司重点领域的重大风险，加强对重大风险事项管控，确保风险“看得清、管得住”，保证了公司2019年度经营目标超额达成。

13、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《关于修改公司章程的议案》。

公司根据《上市公司章程指引（2019年修订）》内容，对现行《公司章程》内容进行了梳理和更新，本议案将提请公司2019年度股东大会决策后实施。

14、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2019年度股东大会的议案》。

详细内容见于2020年4月18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2019年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-014）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十八日