

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2020-038

## 启明信息技术股份有限公司

### 第六届董事会2020年第九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2020年9月30日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2020年第九次临时会议。本次会议的会议通知已于2020年9月28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8人，实际出席并表决董事7人，董事李丰军先生由于工作原因未出席本次会议，7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2020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。

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2020年10月1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2020年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2020-040)。

2、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2020年度投资预算调整的议案》。

根据公司战略规划及本年度研发投入的实际情况, 公司决定对2020年度投资预算进行调整如下: 公司年度投资总额由8,613.13万元调增至12,514.13万元, 其中, 研发投资由5,000万元增至8,901万元, 本次增加3,901万元。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月九日