证券代码：002232　　证券简称：启明信息　　公告编号：2020-041

启明信息技术股份有限公司
第六届董事会2020年第十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10月23日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2020年第十次临时会议。本次会议的会议通知已于2020年10月21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7人，实际出席并表决董事7人，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年第三季度报告全文及正文的议案》。

截至2020年9月30日，公司资产总额203,458.43万元，归属于母公司净资产128,957.50万元，2020年1-9月实现销售收入96,476.16万元，实现净利润(归属于母公司所有者）8,846.53万元。

经审核，公司监事会认为《2020年第三季度报告》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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

详细内容见于2020年10月24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《2020年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2020-043）。

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《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》。

公司董事李丰军先生由于工作原因，向公司董事会提出辞去董事职务、董事会战略委员会委员职务的申请，该辞职申请自送达公司董事会后生效，李丰军先生辞职后将不在公司担任其他职务。公司董事会对李丰军先生在任职期间的勤勉工作表示感谢。

由公司股东推荐，公司董事会提名委员会提名李丹先生为公司董事候选人,简历如下：

李丹，男，55岁，中共党员，本科毕业于上海铁道学院机械工程系内燃机专业工学学士学位，获吉林大学技术经济及管理专业硕士研究生学位，吉林大学经管学院工商管理专业管理学博士学位。历任一汽-大众汽车有限公司技术开发部车身开发部部长（高级经理助理）、一汽-大众汽车有限公司技术开发部开发项目控制部部长（高级经理助理），2015年10月至2016年3月任一汽-大众汽车有限公司产品技术总监；2016年3月至2020年4月任一汽-大众汽车有限公司技术开发总监；2020年4月至今任一汽-大众汽车有限公司援外经理（借调中国第一汽车集团有限公司研发总院工作）。

经公司核查确认，李丹先生不存在《公司法》第一百四十六条规

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，除在本公司控股股东中国第一汽车集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李丹先生不持有本公司股票。经公司在最高人民法院网查询确认，李丹先生不属于“失信被执行人”。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。李丹先生如当选公司董事，还将担任公司董事会战略委员会委员职务。该事项将提请公司2020年第四次临时股东大会审议通过后生效。

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《关于变更2020年度财务报告审计机构的议案》。

鉴于公司为国有控股上市公司，须遵守有关规定接受国务院国资委的管理。按照国务院国资委统一安排年度审计会计师事务所的规定及关于2020年度审计机构的有关要求，公司决定聘请致同会计师事务所作为公司2020年度财务报告审计机构。

经公司核查，本次聘请的致同会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的能力和经验，可以满足公司年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。以上事项，将提请公司2020年第四次临时股东大会审议通过后生效。

详细内容见于2020年10月24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《关于变更公司2020年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2020-044）。

4、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《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2020年10月24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2020年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-045）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn