

启明信息技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二次会议于2021年3月26日14:00在公司220会议室以现场会议和通讯形式相结合方式召开。

本次会议通知已于2021年3月15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，现场实到董事6人，以通讯形式参加会议并表决董事2人，公司董事门欣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。

与会董事以现场投票表决与通讯投票表决相结合的方式，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》。

公司第六届董事会选举公司董事门欣先生担任董事长职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人。

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《关于董事会2020年度工作报告的议案》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《公司董事会2020年度工作报告》详见《公司2020年年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”。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2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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2020年度总经理工作报告的议案》。

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2020年度财务决算报告的议案》。

公司委托致同会计师事务所以2020年12月31日为基准日，对公司2020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2020年12月31日，资产总额为22.35亿元，归属于上市公司股东的净资产13.01亿元，2020年全年实现营业收入15.52亿元，利润总额14,473.43万元，实现归属于上市公司股东的净利润12,668.78万元。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

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2020年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议，《2020年度报告》摘要（公告编号：2021-011）于2021年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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2020年度利润分配预案的议案》。

根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2020年度审计报告》，公司2020年度实现归属于母公司股东净利润12,668.78万元，其中母公司实现净利润11,468.47万元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提法定公积金1,146.85万元，加上年初未分配利润32,737.83万元，减去当年实施2019年度利润分配方案所分配的普通股股利694.53万元，累计可供股东分配的利润为42,364.92万元。

按照证监会及《公司章程》的相关规定，2020年度利润分配方案为：以2021年3月26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0.42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2020年度股东大会审议。

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2020年度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。致同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>)。

8、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2021年度财务预算方案的议案》。

公司预计2021年度总资产24.54亿元，归属于上市公司股东的净

资产14.24亿元，全年拟实现营业收入19.50亿元，实现利润总额1.82亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2021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。

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《关于申请银行授信额度的议案》。

公司现有银行授信额度期限届满，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模和项目投入资金需求，公司决定在银行授信额度到期后向银行继续申请总额度不超过8.2亿元人民币的综合授信，具体情况预计如下：

(1) 向交通银行股份有限公司吉林省分行申请最高不超过3亿元人民币的综合授信额度，主要包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

(2) 向交通银行股份有限公司大连分行申请最高不超过0.2亿元人民币的综合授信额度，主要包括银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现等业务，授信期限二年。

(3) 向中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

(4) 向上海浦东发展银行股份有限公司长春南三环支行，申请最高不超过2亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

(5) 向招商银行股份有限公司长春分行一汽支行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

(6) 向中国建设银行股份有限公司长春第一汽车集团公司支行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理陶晖先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

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《关于召开2020年度股东大会的议案》。

详细内容见于2021年3月27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2020年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-012）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十七日