

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2021-015

启明信息技术股份有限公司

第六届董事会2021年第二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2021年4月2日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2021年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2021年3月31日以书面、电话、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8人，8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6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股票期权激励计划中首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。

详细内容见于2021年4月3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《关于调整股票期权激励计划中首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-017）。

因公司董事陶晖、刘殿伟属于公司股票期权激励计划相关人，对上述议案回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

2、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《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

详细内容见于2021年4月3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《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-018）。

因公司董事陶晖、刘殿伟属于公司股票期权激励计划相关人，对上述议案回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年四月六日