

## 启明信息技术股份有限公司 第六届董事会2021年第三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5月20日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2021年第三次临时会议。本次会议的会议通知已于2021年5月18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，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年高级管理人员绩效结果的议案》。

公司按照《启明信息技术股份有限公司单元绩效管理规定》，对公司2020年任公司高级管理人员的绩效结果进行了评定，现经本次董事会审议通过后生效。

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2020年高级管理人员年薪兑现方案的议案》。

公司根据《启明信息技术股份有限公司2020年单元绩效评价结

果》，拟定了2020年高级管理人员年薪兑现方案，现经本次董事会审议通过实施。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年五月二十一日