

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2021-042

启明信息技术股份有限公司 第六届董事会2021年第七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11月7日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2021年第七次临时会议。本次会议的会议通知已于2021年11月6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《关于选举董事长的议案》。

公司第六届董事会选举公司董事许万才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。

公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月九日