

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2026-024

启明信息技术股份有限公司

第八届董事会2026年第一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（以下简称“公司”）于2026年6月12日16:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第八届董事会2026年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2026年6月9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9人，实际出席并表决董事9人，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。

董事会成员以现场投票及通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：

1、会议以9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》。

公司第八届董事会选举公司董事张志刚先生担任董事长职务，任期与本届董事会相同。

详细内容见于2026年6月13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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

详细内容见于2026年6月13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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘总经理的议案》。

公司董事会决定续聘閻华东先生继续担任公司总经理职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，公司总经理为法定代表人。

閻华东先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

详细内容见于2026年6月13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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘副总经理的议案》。

公司董事会决定续聘王扬先生继续担任公司副总经理职务，任期与本届董事会相同。

王扬先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

详细内容见于2026年6月13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《关于选举

董事长、董事会专门委员会委员及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘副总经理兼总法律顾问、首席合规官的议案》。

公司董事会决定续聘张禹先生继续担任公司副总经理兼总法律顾问、首席合规官，任期与本届董事会相同。

张禹先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

详细内容见于2026年6月13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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》。

公司董事会决定续聘吕洋女士继续担任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

吕洋女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

详细内容见于2026年6月13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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。

详细内容见于2026年6月13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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

8、《关于董事薪酬方案的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时全体董事回避表决，直接提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

详细内容见于2026年6月13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《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

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《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

由于閻华东董事担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时回避表决，由非关联董事表决该议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

详细内容见于2026年6月13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《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消〈董事会授权管理办法〉及授权事项清单的议案》。

11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年内部控制体系建设与内控评价工作方案的议案》。

12、会议以9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2026年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2026年6月13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2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

13、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《关于高级管理人员2026年度绩效考核指标的议案》。

由于閻华东董事担任公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时回避表决，由非关联董事表决该议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十三日