证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2018-048

启明信息技术股份有限公司

第五届董事会2018年第六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2018年10月15日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2018年第六次临时会议。本次会议的会议通知已于2018年10月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事7人，董事张善谦先生由于工作原因未能参加本次董事会会议，7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7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续办增值电信业务经营许可证的议案》。

公司于2011年申请了中华人民共和国增值电信业务经营许可证，许可开展的业务种类包括信息服务业务，仅限互联网信息服务等并于2016年续展该许可证，现该证照有效期再次届满，为保持公司按照工信部下发的《电信业务经营许可管理办法》以及吉林省通信管理局电信业务经营许可证管理系统的要求，现经公司董事会批准办理该证照的延期手续。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十六日