

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2020-031

启明信息技术股份有限公司

第六届董事会2020年第八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2020年8月21日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2020年第八次临时会议。本次会议的会议通知已于2020年8月17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年半年度报告全文及摘要的议案》。

截至2020年6月30日，公司资产总额200,592.64万元，归属于母公司净资产124,487.17万元，2020年上半年实现销售收入60,622.88万元，实现净利润(归属于母公司所有者) 6,403.94万元。

详细内容见于2020年8月22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《2020年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2020-033）。

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事郭永锋先生、李丰军先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事5人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。详细内容见于2020年8月22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《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-034）。

3、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《关于增加经营范围的议案》。

公司根据业务需要，现申请在公司经营范围内增加“服务类：设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；营销策划；公关活动策划；企业形象策划；公共关系服务。咨询类：企业管理咨询、市场调研及咨询服务”（具体以工商行政管理部门核准为准），并修订现行《公司章程》中经营范围信息。

该事项需经公司2020年第三次临时股东大会审议通过后生效。

4、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《关于修改公司章程的议案》。

公司由于拟增加经营范围，同时根据控股股东中国第一汽车集团有限公司下发的《关于修订公司章程中党建工作相关内容的通知》（中

国一汽党办发〔2020〕5号）要求，拟对现行《公司章程》中经营范围及党建相关内容一并进行修改。

5、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年中期高管绩效结果的议案》。

公司2020年中期公司高级管理人员绩效结果如下：

序号	姓名	职务	绩效结果
1	陶晖	董事、总经理	A
2	安威	副总经理兼董事会秘书	A
3	袁泉	副总经理	A
4	金勇俊	副总经理	B
5	张海兰	副总经理	B

6、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《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2020年8月22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《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的通告》（公告编号：2020-034）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十二日