

启明信息技术股份有限公司

第六届董事会2022年第五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2022年6月17日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2022年第五次临时会议。本次会议的会议通知已于2022年6月15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，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9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度高级管理人员绩效结果及2022年度总经理绩效指标的议案》。

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2021年领导班子成员年薪兑现方案的议案》。

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《关于增加经营范围的议案》。

公司根据业务需要，申请在公司经营范围内增加“电子产品销售、家用电器销售、日用百货销售、国内货物运输代理、现代服务、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、电动汽车充电设施建设运营、智能仓储装备销售”（具体以市场监督管理部门核准为准）。

该议案将提请公司2022年第三次临时股东大会审议通过后实施。

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《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司申请增加经营范围，拟对现行《公司章程》进行修订。本议案将提请公司2022年第三次临时股东大会审议，审议通过后生效并报送市场监督管理部门备案。

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《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2022年6月18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2022年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-027）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十八日