

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2023-047

## 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告

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”）第七届董事会第五次会议于2023年12月7日9:00以通讯形式召开。本次会议通知已于2023年11月27日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并表决董事共7人，实际出席并表决董事7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。

与会董事以通讯表决方式，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《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》。

公司第七届董事会董事郭丹蕾女士，由于工作调整原因，向公司董事会提出辞去董事职务、董事会审计委员会委员职务的申请，该辞职申请自送达公司董事会后生效，郭丹蕾女士辞职后将不在公司担任其他职务。

经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名邓为工先生为公司董事候选人。邓为工先生如当选公司董事，还将担任公司董事会审计委员会委员职务，且上

任后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。本议案将提请公司2023年第五次临时股东大会决策后生效。

邓为工先生简历如下：

邓为工，男，57岁，中共党员，天津大学企业管理专业毕业，研究生学历，硕士学位。2003年6月任一汽铸造有限公司综合管理部、党委工作部部长；2009年4月任一汽铸模厂党委副书记（主持工作）；2010年6月任长春一汽联合压铸有限公司总经理；2016年7月任长春一汽丰田发动机有限公司总经理、党委书记；2017年10月任一汽丰田党委副书记、纪委书记、工会主席；2021年1月任一汽铸造有限公司董事长、党委书记；2023年10月一汽专职董事办专职董事、外部董事召集人。

2、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2024年度财务预算方案的议案》。

公司根据2023年实际情况及2024年工作计划，拟定了2024年度财务预算方案如下：公司预计2024年度总资产23.85亿元，归属于上市公司股东的净资产14.62亿元，全年拟实现营业收入18.00亿元，实现利润总额1.10亿元，实现归属于上市公司股东的净利润9,350.00万元，资产负债率峰值不超过57%。

本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市

场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

3、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《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所自获得公司聘任以来，为本公司提供了良好的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。经公司股东推荐，审计委员会审核，本公司拟续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议通过后生效。

详细内容见于2023年12月8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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-049）。

4、会议以6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2023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，关联董事閻华东先生回避表决，非关联董事6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。

本议案将提请公司2023年第五次临时股东大会决策后生效。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。

详细内容见于2023年12月8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2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-050）。

5、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

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，关联董事閻华东先生回避表决，非关联董事6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。

本议案将提请公司2023年第五次临时股东大会决策后生效。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。

详细内容见于2023年12月8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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-051）。

6、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《关于制定独立董事工作制度的议案》。

公司根据中国证监会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办法》，在现行《独立董事议事规则》基础上进行全面梳理和修订，制定公司《独立董事工作制度》。

本议案将提请公司2023年第五次临时股东大会决策后生效，公司2005年4月发布的《独立董事议事规则》同时废止。

7、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2024年风险评估工作的议案》。

8、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《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2023年12月8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2023年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-052）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月八日