

## 启明信息技术股份有限公司

### 第七届董事会2024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（以下称“公司”）于2024年1月29日13:00以通讯形式召开了第七届董事会2024年第一次临时会议。本次会议通知已于2024年1月24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8人,实际出席并表决董事8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。

与会董事以通讯表决的方式,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2024年度投资计划的议案》。

公司计划2024年度投资预算24,449万元,其中研发投入21,859万元,固定资产投资2,090万元,无形资产投资500万元。

本议案将提请公司2024年第一次临时股东大会决策后实施。

2、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《关于高级管理人员2023年度及2020-2022任期考核结果的议案》。

在此项议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士；关联董事、总法律顾问袁兴文先生回避表决，其他 6 名董事表决并一致通过了该议案。

3、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《关于高级管理人员 2023 年度及 2020-2022 年任期绩效考核激励兑现方案的议案》。

在此项议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士；关联董事、总法律顾问袁兴文先生回避表决，其他 6 名董事表决并一致通过了该议案。

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《关于修订〈薪酬管理规定〉的议案》。

启明公司为聚焦战略目标达成，重构绩效薪酬联动机制，助力员工成长、能力提升，对公司现行《薪酬管理规定》进行修订。

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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

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》，为进一步明确独立董事的职责及履职方式，结合公司实际情况，对现行《独立董事工作制度》进行修订。

本议案将提请公司 2024 年第一次临时股东大会决策后生效。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见于 2024 年 1 月 30 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 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三十日