

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2024-052

## 启明信息技术股份有限公司

### 第七届董事会2024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（以下简称“公司”）于2024年12月30日9:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2024年第六次临时会议。本次会议的会议通知已于2024年12月27日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际以通讯方式表决董事9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。

董事会成员以通讯表决方式，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《关于修订“三重一大”事项清单、党委前置事项清单及〈启明公司“三重一大”实施办法〉的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十一日