

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2018-058

启明信息技术股份有限公司

第五届董事会2018年第七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2018年12月10日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2018年第七次临时会议。本次会议的会议通知已于2018年12月7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9人，实际出席并表决董事8人，董事高英女士由于工作原因未能参加本次董事会会议，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2018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有限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，关联董事吴建会先生、王强先生需回避表决，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。详细内容见于2018年12月11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2018年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2018-060)。

2、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2018年第四次临时股东大会的议案》。特此公告。

详细内容见于2018年12月11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《召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2018-061)。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十一日