

启明信息技术股份有限公司

第六届董事会2020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（以下称“公司”）于2020年5月28日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2020年第六次临时会议。本次会议的会议通知已于2020年5月25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。

董事会成员以通讯表决的方式，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《关于高级管理人员2019年绩效结果及2020年绩效指标的议案》。

公司按照《启明信息技术股份有限公司单元绩效管理规定》，对公司2019年任公司高级管理人员绩效结果进行了评定，同时根据公司2020年整体经营目标，按照层层分解、逐级承接的原则，拟定了高级管理人员2020年绩效指标，现经本次董事会审议通过后生效。

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2019年高级管理人员年薪兑现方案及2020年兑现规则的议案》。

公司根据《启明信息技术股份有限公司2019年单元绩效评价结果》，拟定了2019年高级管理人员年薪兑现方案及2020年兑现规则，现经本次董事会审议通过后实施。

3、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《关于会计估计变更的议案》。

本议案无需提请公司股东大会审议，详细内容见于2020年5月29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《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-022）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十九日