

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2022-029

## 启明信息技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告

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”）于2022年8月23日15:00以现场会议与通讯方式相结合形式召开了第六届董事会第七次会议。本次会议的会议通知已于2022年8月12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，其中董事赵溪女士、独立董事赵岩先生以通讯方式参与表决，现场出席并表决董事7人，董事长许万才先生亲自出席并主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议，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。

董事会成员以现场投票表决的方式，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《关于上半年经营工作总结和下半年经营工作计划的议案》。

2、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2022年度投资计划调整方案的议案》。

2022年经营性资产投资预算及研发投资预算总额不变。其中研发投入具体项目根据公司发展战略及上半年实际情况进行调整。

3、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2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

截至2022年6月30日，公司资产总额209,821.17万元，归属于母

公司净资产136,186.05万元，2022年上半年实现销售收入77,380.38万元，实现净利润(归属于母公司所有者) 5,320.41万元。

详细内容见于2022年8月24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《2022年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2022-031)。

4、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2022年度高级管理人员绩效指标及半年度评价结果的议案》。

依据公司《单元绩效管理规定》，结合公司战略，公司制定了高级管理人员2022年度绩效指标，并结合2022半年度单元绩效评价方案，对高级管理人员半年度绩效进行了评价。

5、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2022年年度薪酬总额方案的议案》。

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《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。

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，关联董事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事7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2022年8月24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《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2022-034)。

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

《关于增加2022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，关联董事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事7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2022年8月24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2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-032）。

8、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《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2022年8月24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2022年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-033）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十四日