

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2023-040

启明信息技术股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议的公告

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”）第七届董事会第四次会议于2023年10月27日9:00以通讯会议形式召开。本次会议通知已于2023年10月17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，实际出席并表决董事9人，公司董事长许万才先生亲自出席并主持本次会议，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。

董事会成员以通讯投票表决的方式，做出了以下决议：

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2023年第三季度报告的议案》。

截至2023年9月30日，公司资产总额219,638.18万元，归属于母公司净资产142,691.53万元，2023年1-9月实现销售收入79,724.62万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 6,492.01万元。

经监事会审核，公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

详细内容见于2023年10月28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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。

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《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

公司根据实际经营情况需要，拟调整经营范围并对《公司章程》中的相关条款进行修订，本议案将提请公司2023年第四次临时股东大会审议，审议通过后生效并报送市场监督管理部门备案。

详细内容见于2023年10月28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《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-042）。

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《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2023年10月28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2023年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十八日