

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2020-053

启明信息技术股份有限公司

第六届董事会2020年第十二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12月31日15:00以通讯形式召开了第六届董事会2020年第十二次临时会议。本次会议的会议通知已于2020年12月30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7人，实际出席并表决董事7人，7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：

一、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《关于董事长辞职的议案》。

公司原董事长郭永锋先生辞去董事长职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他职务。郭永锋先生的辞职自2020年12月31日起生效。

详细内容见于2021年1月4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《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2020-057）。

二、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《关于推举董事暂代董事长职务的议案》。

鉴于郭永锋先生提出了辞去公司董事长职务的申请，为保证公司经营业务顺利开展，按照《公司章程》的规定，拟推举公司董事、总经理陶晖先生暂代董事长职务开展工作。陶晖先生代为履职期限，自公司第六届董事会2020年第十二次临时会议决议通过后生效，至公司新任董事长选举产生后自动解除。

三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

因公司董事陶晖、刘殿伟属于公司股票期权激励计划受益人，对上述议案回避表决，非关联董事5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2021年1月4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《启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》、《启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。

四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈启明信息技术股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法〉的议案》。

因公司董事陶晖、刘殿伟属于公司股票期权激励计划受益人，对

上述议案回避表决，非关联董事5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。

本议案将提请公司股东大会决策后实施。

详细内容见于2021年1月4日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《启明信息技术股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法》。

五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈启明信息技术股份有限公司股票期权激励管理办法〉的议案》。

因公司董事陶晖、刘殿伟属于公司股票期权激励计划受益人，对上述议案回避表决，非关联董事5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。

本议案将提请公司股东大会决策后实施。

详细内容见于2021年1月4日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《启明信息技术股份有限公司股票期权激励管理办法》。

六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。

为推进股票期权激励计划具体实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划有关事项如下：

1. 提请股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事

项：

(1) 授权董事会确定股票期权的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议书》；

(5) 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(7) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

(8) 授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；

(9) 授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜，终止本激励

计划；

(10) 授权董事会对股票期权激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会及相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2. 提请股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3. 提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律法规、公司章程及本激励计划有明确规定需由董事会决议通过的事项，其他事项可由董事长或其授权人、半数以上董事共同推举的代理人，代表董事会直接行使。

因公司董事陶晖、刘殿伟属于公司股票期权激励计划受益人，对上述议案回避表决，非关联董事5人表决并一致通过了该议案。

本议案将提请公司股东大会决策后实施。

七、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《关于提请召开公司临时股东大会的议案》。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于拟实施股票期权激励计划，提请公司召开临时股东大会审议本计划相关事项，并授权董事会在本计划通过国务院国有资产监督管理委员会审核后，择机发出召开临时股东大会通知。

八、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2021年风险管理工作汇报的议案》。

公司计划在2021年风险管理工作采取数字化系统管理，持续完善风险管理工作循环汇报机制，定期向经管会汇报重大风险预测和防控情况，强化重大风险过程监督，实现监控指标量化管理。

九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

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5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。

本议案将提请公司2021年第一次临时股东大会决策后实施。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。

详细内容见于2021年1月4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2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-055）。

十、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《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2021年1月4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《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2020-056)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年一月四日