

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2021-029

启明信息技术股份有限公司

第六届董事会2021年第五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”)第六届董事会2021年第五次临时会议于2021年10月8日9:00以通讯会议形式召开。

本次会议通知已于2021年10月7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共7人,实际出席并表决董事7人,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。

与会董事以通讯表决方式,做出了如下决议:

1、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《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事刘殿伟先生,由于工作原因,向公司董事会提出辞去董事职务、董事会审计委员会委员职务的申请,该辞职申请自送达公司董事会后生效,刘殿伟先生辞职后将不在公司担任其他职务。

由公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐,公司董事会提名委员会提名马馨女士为公司董事候选人,简历如下:

马馨,女,1973年2月出生,1992年7月参加工作,2000年11月加入中国共产党,吉林大学工商企业管理专业本科学历,高级政工师。2012年12月至2017年10月任一汽铸造有限公司铸模厂党委副书记、纪

委书记、工会主席；2017年10月至2019年1月任天津一汽丰田汽车有限公司泰达工厂党委副书记、纪委书记、工会主席；2019年1月至2021年3月任中国一汽股份有限公司集团委派天津一汽丰田汽车有限公司党群工作部部长，2021年3月至今任启明信息技术股份有限公司党委副书记、工会负责人。

经公司核查确认，马馨女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，马馨女士不持有本公司股票。经公司在最高人民法院网查询确认，马馨女士不属于“失信被执行人”。马馨女士当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。马馨女士如当选公司董事，还将担任公司董事会审计委员会委员职务。本议案将提请公司2021年第三次临时股东大会审议通过后生效。

2、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《关于聘任副总经理的议案》。

公司董事会决定聘任杜阿卫先生担任公司副总经理（企业数字运营），聘期一年，承接副总经理（企业数字运营）的年度绩效指标和

任期绩效指标,并按照公司高级管理岗位标准实施市场化薪酬方案。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

杜阿卫先生简历如下:

杜阿卫,男,1979年10月出生,大学本科学历,工学学士学位,高级工程师,2017年11月至2019年4月任公司数据产品业务部项目管理高级专家;2019年4月至2020年3月任公司智慧城市运营部临时负责人;2020年3月至2021年6月任公司智能网联运营部总经理;现任公司智能网联运营部总经理兼任数据价值部总经理。

杜阿卫先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人。杜阿卫先生除持有公司股票期权激励计划首次授予的9.73万股股票期权外,不持有本公司股票,符合深圳证券交易所的任职要求。

3、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《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》。

致同会计师事务所自获得公司聘任以来,为本公司提供了良好的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。经

公司股东推荐，审计委员会审核，本公司拟续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过后生效。详细内容见于2021年10月9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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-032）。

4、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《关于修改公司章程的议案》。

公司根据控股股东中国第一汽车集团有限公司下发的《党建工作要求进章程模板》要求，拟对现行《公司章程》中党建相关内容进行修改。

该议案将提请公司2021年第三次临时股东大会审议通过后生效，并报送市场监督管理部门备案。

5、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年第三次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2021年10月9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《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-031）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十月九日