

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2021-044

启明信息技术股份有限公司

第六届董事会2021年第八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2021年11月22日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2021年第八次临时会议。本次会议的会议通知已于2021年11月18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8人，实际出席并表决董事8人，8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：

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《关于组织机构调整的议案》。

根据公司经营与业务发展需要，为支撑公司战略落地，全面实现市场化及产品制转型升级，聚焦产品，决定对公司组织机构进行优化调整。本次调整坚持以客户为中心的市场化转型、以产品为核心的经营策略转变、以创新为导向的思维意识转变为原则，根据市场化转型需求，快速实现公司组织架构和人才资源的全面市场化转型，通过组织创新、管理创新，激发全员创新。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十三日

附件：启明信息技术股份有限公司组织机构图（2021年11月）

