

启明信息技术股份有限公司

第六届董事会2021年第九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12月15日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2021年第九次临时会议。本次会议的会议通知已于2021年12月14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，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《关于落实董事会职权实施方案的议案》。

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实国企改革三年行动要求，进一步提升治理能力和治理效能，积极推动董事会规范运作，结合本企业实际情况，落实董事会各项职权。

本次优化和落实的董事会职权内容突出重点，以中长期发展决策权、经理层选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权6项职权为落实工作的重点目标任务，结合实际部署工作。

2、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《关于制定董事会授权管理办法的议案》。

公司为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国

特色现代企业制度，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强公司改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，按照《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和现行《公司章程》等文件要求，制定了《董事会授权管理办法》。

详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会授权管理办法》。

3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会授权事项的议案》。

因公司董事长许万才、董事兼总经理曲红梅属于授权关联方，对上述议案回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

经董事会研究决定，授权董事长决定以下事项：

序号	授权事项	授权权限
1	组织开展由董事会和总经理办公会成员共同参加的战略研讨会或战略评估会会议	组织战略研讨或战略评估会议
2	与总经理签订年度和任期经营业绩责任书	根据公司绩效合同内容
3	决定年度投资计划内，投资项目间的资金安排与调配等事项	不改变年度投资计划总额

经董事会研究决定，授权总经理决定以下事项：

序号	授权事项	授权权限
1	决定公司长短期借款事项。	实施后资产负债率不超过董事会决策的年度资产负债率预算指标
2	签署日常经营、管理方面合同	经公司 ERP 系统审批通过
3	批准公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策方案	按财政部通知要求执行
4	与其他经理层成员逐人签订经营业绩责任书	根据公司绩效合同内容
5	设立和注销分公司	决策设立或注销事项

4、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《关于修改公司章程的议案》。

公司根据内部管理实际情况，决定对现行《公司章程》进行修订。

该议案将提请公司2021年第五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8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

公司在修订现行《公司章程》的同时，决定同步对现行《董事会议事规则》进行修订。

该议案将提请公司2021年第五次临时股东大会审议通过后生效，详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会议事规则》。

6、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《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。

组织机构调整后，为适应内部管理变化，有效支撑董事会下设各专门委员会履职，决定对现行董事会专门委员会规则部分内容进行修订。

详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

7、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《关于增加董事会战略委员会委员的议案》。

公司为充分发挥董事会战略委员会履职，提高公司外部董事参与公司战略规划事项决策，结合《董事会战略委员会议事规则》修订，决定对董事会战略委员会委员数量进行调整，调整前董事会战略委员会有4名委员组成，本次调整为5名委员，调整后董事会战略委员会名单如下：

战略委员会：（5人）

主席：许万才

委员：李丹、杨海岚、曲红梅、刘衍珩

8、会议以6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2021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有限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6人表决并一致

通过了该议案。

本议案无需提请公司股东大会审议。

详细内容见于2021年12月16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2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-052）。

9、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《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2021年12月16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年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-051）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十六日