

启明信息技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告

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”）第六届董事会第六次会议于2022年3月25日15:00以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年3月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并表决董事共9人，实际出席并表决董事9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9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2021年度工作报告的议案》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。《公司董事会2021年度工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事刘衍珩先生、于福先生和赵岩先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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2021年度财务决算报告的议案》。

公司委托致同会计师事务所以2021年12月31日为基准日，对公司2021年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了2021年度审计报告，

经审计确认，公司截至2021年12月31日，资产总额为21.19亿元，归属于上市公司股东的净资产13.29亿元，2021年全年实现营业收入10.51亿元，利润总额4,692.24万元，实现归属于上市公司股东的净利润4,040.47万元。

本议案将提请公司2021年度股东大会审议。

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2021年度利润分配预案的议案》。

根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2021年度审计报告》，公司2021年度实现归属于母公司股东净利润4,040.47万元，其中母公司实现净利润5,070.16万元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提法定公积金507.02万元，加上年初未分配利润42,364.92万元，减去当年实施2020年度利润分配普通股股利1,715.90万元，累计可供股东分配的利润为45,212.16万元。

公司2021年度利润分配方案为：以2022年3月25日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。本议案需提交公司2021年度股东大会审议通过后实施。

4、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2021年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议，《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-016）于2022年3月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021

年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、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2021年度内部控制评价报告的议案》。

公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了同意的核查意见。致同会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了审计, 并出具了《内部控制审计报告》, 详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、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《关于公司中长期发展规划暨三年行动计划的议案》。

公司以强大中国流通体系数据服务产业为使命, 以成为中国第一、世界一流的移动出行数据服务商为愿景, 以市场化人才为根本, 以市场化产品为核心, 以市场化运营及资本为手段, 以帮助伙伴成功为理念作为经营方针, 力争成为产业数字化、数字产业化的主力军, 坚持改革优先、用户至上、产品为王、目标牵引、管理先进、文化优秀, 加速业务转型, 坚决把实践经验转化为数字产品, 快速实现以服务集团内部客户为主向服务全行业客户转变; 实施穿透式“四能”改革, 层层创新组织和人力、管理和机制, 层层激发干事创业动力活力。

未来三年, 实施“34121”行动计划: 通过3年时间, 开展“筑巢”、“强基”、“锋刃”和“亮剑”4大行动, 完成12大重点任务, 打造一个新启明, 努力实现“人均收入、经济规模、价值创造翻一番”的战略目标。

7、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2021年度股东大会的议案》。

详细内容见于2022年3月26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年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-017）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十六日