

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2024-032

## 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）于2024年8月28日10:30以现场会议方式召开了第七届董事会第八次会议。本次会议的会议通知已于2024年8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9人，实际现场出席并表决董事8人，独立董事刘衍珩先生由于个人原因无法现场参会，书面委托独立董事赵岩先生代为表决。董事长张志刚先生亲自出席并主持，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。

董事会成员以现场投票方式，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2024年度上半年经营总结及下半年经营计划的议案》。

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《关于组织机构调整方案的议案》。

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《关于修订〈总经理办公会议事规定〉的议案》。

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2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

截至2024年6月30日，公司总资产19.26亿元，归属于上市公司

司股东的净资产13.82亿元，上半年累计实现营业收入3.10亿元，实现归属于上市公司股东的净利润53.17万元。

详细内容见于2024年8月29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《2024年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2024-034）。

5、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《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司实际控制人，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，关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案以独立董事专门会形式进行了事前审核，认为一汽财务有限公司经营管理规范，内控健全，资金充裕，未发现公司与财务公司之间发生的金融业务存在风险问题，不存在损害公司及中小股东的利益的情况，同意将该事项提交公司董事会决策。

详细内容见于2024年8月29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《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日