

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2026-003

启明信息技术股份有限公司

第七届董事会2026年第一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（以下简称“公司”）于2026年1月30日9:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2026年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2026年1月26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，实际以通讯方式表决董事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。

董事会成员以通讯表决方式，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《关于高级管理人员2025年度绩效评价结果的议案》。

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、总经理閻华东先生回避表决，其他8名董事表决并一致通过了该议案。

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《关于高级管理人员2025年绩效奖兑现方案的议案》。

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、总经理閻华东先生回避表决，其他8名董事表决并一致通过了该议案。

3、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《关于高级管理人员年度基薪方案的议案》。

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、总经理閻华东先生回避表决，其他8名董事表决并一致通过了该议案。

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《关于修订“三重一大”事项清单、党委前置事项清单及〈启明公司“三重一大”实施办法〉的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年一月三十一日