

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2024-029

启明信息技术股份有限公司

第七届董事会 2024 年第四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2024年7月26日9:00以通讯形式召开了第七届董事会2024年第四次临时会议。本次会议通知已于2024年7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，实际出席并表决董事9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。

与会董事以通讯表决的方式，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《关于高级管理人员2024年半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、总经理阚华东先生回避表决，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2024年内部控制评价实施方案的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会

二〇二四年七月二十七日