

启明信息技术股份有限公司

第四届董事会2014年第二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2014年2月25日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2014年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2014年3月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，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9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

公司原有经营范围为：“计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工作、网络综合布线工程、电气安装（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁；教学仪器、实验室设备经销；自有房屋租赁；信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年6月15日）；信息服务业务（吉林省移动网短消息信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年9月21日）；数据存储及备份；机电设备安装

工程（凭资质证书经营）。”

公司根据业务发展需要，已成功办理《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，增值电信业务服务覆盖范围扩大到全国，按照许可证发放管理机构要求，将公司经营范围增加为：“计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、服务；系统集成工程、网络综合布线工程(凭资质证书经营)；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁；教学仪器、实验室设备经销；自有房屋租赁；信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年6月15日）；信息服务业务（吉林省移动网短消息信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年9月21日）；数据存储及备份；机电设备安装工程（凭资质证书经营）；呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（全国）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2018年11月28日）。（以工商行政管理部门核准为准）”

该议案将提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司拟变更经营范围，公司董事会决定对现行《公司章程》中关于经营范围的内容进行修改，《公司章程》中其他内容未修改，具体修改内容详见本公告《关于增加经营范围的议案》内容。该议案

将提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

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《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十六日