

启明信息技术股份有限公司

第五届董事会2016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(以下称“公司”)第五届董事会2016年第一次临时会议于2016年9月12日9:00在公司220会议室召开。

本次会议通知已于2016年9月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人,实际参与表决董事(含委托出席)9人,其中:公司独立董事陈贺新先生因工作原因无法出席本次会议,书面委托公司独立董事孙立荣女士代为表决和签署会议决议。经公司董事会半数以上董事推举,由董事李冲天先生代为主持本次会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。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。

与会董事以投票表决的方式,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《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举李冲天先生担任公司董事长(法定代表人)职务,任期与第五届董事会相同。公司独立董事对该议案进行了事前审查,并发表了同意的独立意见。

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

于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第五届董事会下设各专门委员会委员名单如下：

(1) 战略委员会：（4人）

主席：李冲天

委员：付炳锋、吴建会、陈贺新

(2) 审计委员会：（3人）

主席：孙立荣

委员：高英、于福

(3) 提名委员会：（3人）

主席：陈贺新

委员：李冲天、孙立荣

(4) 薪酬与考核委员会：（5人）

主席：于福

委员：吴建会、刘殿伟、陈贺新、孙立荣

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《关于修订董事会下设各专门委员会议事规则的议案》。

公司董事会对现行《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》及《薪酬与考核委员会议事规则》进行了修订，自本次董事会审议通过后生效。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十三日