

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2017-029

## 启明信息技术股份有限公司

### 第五届董事会2017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2017年10月25日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2017年第四次临时会议。本次会议的会议通知已于2017年10月23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〈2017年第三季度报告〉全文及正文的议案》。

截至2017年9月30日，公司资产总额170,445.85万元，股东权益（归属于母公司所有者）102,954.01万元，截至2017年第三季度末实现营业收入89,971.73万元,实现净利润(归属于母公司所有者)1,919.98万元。

经审核，公司监事会认为《2017年第三季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

详细内容见于2017年10月26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《2017年第三季度报告》全文及正文 (公告编号: 2017-030)。

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《关于编制三年中期事业计划及下年度经营预算边界条件的议案》。

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《关于增加公司经营范围的议案》。

公司决定新增“道路货物普通运输(无车承运)”经营范围, 中华人民共和国长春市地方道路运输管理局核准的经营期限自2017年9月18日至2018年9月17日。

本议案将提请公司2017年第三次临时股东大会审议。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司拟新增经营范围, 一并对现行《公司章程》进行修订。本议案将提请公司2017年第三次临时股东大会审议, 审议通过后向工商行政管理部门登记备案。

5、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2017年第三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

二〇一七年十月二十六日