

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2018-005

启明信息技术股份有限公司

第五届董事会2018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2018年2月27日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2018年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2018年2月26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《关于变更会计政策的议案》。

公司会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也无需进行追溯调整。

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

详细内容见于2018年2月9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《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-007）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十八日