

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2024-045

启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）于2024年12月12日15:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第七届董事会第十次会议。本次会议的会议通知已于2024年12月2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，实际现场出席并表决董事7人，通讯方式参会并表决董事2人，董事长张志刚先生亲自出席并主持，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。

董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，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《关于公司“531”规划（2025-2029）的议案》。

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2025年度财务预算方案的议案》。

根据2024年实际情况及2025年工作计划，拟定了2025年度财务预算方案如下：公司预计2025年度总资产23.91亿元，归属于上市公司股东的净资产14.35亿元，全年拟实现营业收入11亿元，实现利润总额3,000万元，实现归属于上市公司股东的净利

润2,250万元，资产负债率峰值不超过40%。

本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

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2025年度投资计划的议案》。

公司2025年度计划投资14,397万元，其中：

①研发投资12,100万元，在制造、研发、营销、管控、网联、安全及信创多域协同落实公司研发战略；

②固定资产投资2,097万元，包括网络安全数字化能力提升、基础设施建设（信创软硬件性能提升项目、大模型安全运营项目）、园区规划建设及办公类IT设备更新等；

③无形资产投资200万元，补充云安全能力，为企业安全提供决策依据，提高企业信息安全的纵深防御能力。

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《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所自获得公司聘任以来，为本公司提供了良好的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。经公司股东推荐，审计委员会审核，本公司拟续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。

本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过后生效。

详细内容见于2024年12月13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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。

5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于本议案涉及公司实际控制人中国第一汽车集团有限公司、控股股东一汽出行科技有限公司及持有公司5%以上股份的法人吉林省净发数字科技有限公司，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，关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生、杜峥平先生回避表决，非关联董事5人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

本议案将提请公司2024年第四次临时股东大会决策后生效。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司、一汽出行科技有限公司及吉林省净发数字科技有限公司将回避表决。

详细内容见于2024年12月13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《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-048）。

6、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于本议案涉及公司实际控制人中国第一汽车集团有限公司、控股股东一汽出行科技有限公司及持有公司5%以上股份的法

人吉林省净发数字科技有限公司，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，关联董事张志刚先生、邓为工先生、欧爱民先生、杜峥平先生回避表决，非关联董事5人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

本议案将提请公司2024年第四次临时股东大会决策后生效。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司、一汽出行科技有限公司及吉林省净发数字科技有限公司将回避表决。

详细内容见于2024年12月13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2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-049）。

7、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2024年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容见于2024年12月13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2024年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-050）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十三日