

启明信息技术股份有限公司

第六届董事会2020年第三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2020年4月19日13:00以通讯形式召开了第六届董事会2020年第三次临时会议。本次会议的会议通知已于2020年4月17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8人，实际出席并表决董事8人，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8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于人事改革工作方案的议案》。

公司为进一步落实数字化转型战略目标，按照深化改革工作的总体部署，拟定了2020年人事改革工作方案。公司本次改革，将通过业务重构、制定向技术研发人员倾斜的激励和约束机制等市场化改革举措，营造尊重人才、培养人才、发展人才的文化氛围。人事改革工作在确保公司经营稳定的前提下，遵照党管人才与市场化机制相结合的原则，遵照干部能上能下，员工能进能出的原则，遵照公平公正公开的原则，扎实稳步推进。通过这样的改革方案，达到员工多劳多得、

少劳少得、不劳退出的改革目标，实现压力传递、激发组织和员工队伍的活力。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十日