

## 启明信息技术股份有限公司

### 第六届董事会2020年第五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5月12日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2020年第五次临时会议。本次会议的会议通知已于2020年5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《关于拟收购控股子公司其他股东股权的议案》。

公司与三菱电机株式会社（以下简称“三菱电机”）、三菱电机（中国）有限公司（以下简称“三菱中国”）及越田科贸有限公司（以下简称“越田科贸”）共同出资设立了合资公司：长春启明菱电车载电子有限公司（以下简称“启明菱电”），注册资本1.75亿元人民币，其中本公司持股51%。经启明菱电各方股东初步协商，筹划合资解除，公司决定以不高于资产评估价格购买三菱电机、三菱中国、越田科贸合计持有的启明菱电49%股权。

收购方案将在收购价格确定后，另行提请公司相应权力机构决策后实施。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十三日