

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2026-039

启明信息技术股份有限公司 第八届董事会2026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2026年9月23日15:30以通讯形式召开了第八届董事会2026年第三次临时会议。本次会议通知已于2026年9月20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，实际以通讯方式出席并表决董事9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。

与会董事以通讯表决的方式，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《关于选举董事长的议案》。

公司第八届董事会选举董事门欣先生担任董事长职务，任期与本届董事会相同。详细内容见于2026年9月24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《关于选举董事长的公告》（公告编号：2026-040）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十四日