

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月21日
- 2.会议召开地点：葛店分公司综合楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘良炎
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司总裁班子工资与经营业绩挂钩考核奖惩办法的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业新三板挂牌公司薪酬水平，公司制订了《总裁班子工资与经营业绩挂钩考核奖惩办法》，规定了公司总裁班子的工资与经营业绩挂钩考核的基本原则、工资

标准、工资标准与公司利润挂钩浮动办法以及 2018 年工资标准执行方式，同时规定了总裁班子的考核内容、考核方式和考核工资的兑现办法。本办法适用于本届总裁班子，经公司董事会审议通过后，自 2018 年 6 月 1 日起实施。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日