

证券代码：836162

证券简称：广通传媒

主办券商：中信建投

## 无锡广通传媒股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年3月25日
2. 会议召开地点：通讯会议
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭王
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司员工薪酬绩效考核办法》议案

#### 1. 议案内容：

根据 2019 年实际情况，修订《公司员工薪酬绩效考核办法》，提出 2019 年度公司员工薪酬绩效考核建议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 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

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）会议相关议案文件。

无锡广通传媒股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日