

证券代码：838754

证券简称：新图科技

主办券商：安信证券

郑州新图信息科技股份有限公司

关于补充确认公司关键管理人员薪酬的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

1、以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的月工资及年度绩效奖金，在2020年1-12月发生如下日常性关联交易：

2020年1-12月日常性关联交易如下：

| 日常性关联交易事项 | | | |
|----------------|-----------------|------|------------|
| 关联方 | 交易时间 | 交易内容 | 交易金额（元） |
| 公司关键管理人员（含董监高） | 2020.01-2020.12 | 工资薪酬 | 502,033.92 |

以上关键管理人员的薪酬为2020年1-12月在本公司领取薪水的董事、监事及高级管理人员的薪酬。

关键管理人员基本情况如下：

| 姓名 | 职务 | 性别 | 任职期间 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----|---------|----|---------------------|-----------|
| 谢龙涛 | 董事长兼总经理 | 男 | 2019年3月5日-2022年3月4日 | 是 |

| | | | | |
|-----|-------------------|---|--------------------------|---|
| 谢玉周 | 董事 | 男 | 2019年3月5日-2022 年3月4日 | 是 |
| 康永林 | 董事 | 男 | 2019年3月5日-2022 年3月4日 | 否 |
| 李霞 | 董事 | 女 | 2019年3月5日-2022 年3月4日 | 否 |
| 宋丽丽 | 董事、董事会秘书 兼财务总监 | 女 | 2019年3月5日-2021 年2月22日 | 是 |
| 董海全 | 监事会主席 | 男 | 2019年3月5日-2021 年2月21日 | 否 |
| 晁小骥 | 监事 | 男 | 2019年3月5日-2022 年3月4日 | 是 |
| 谢源青 | 监事 | 女 | 2019年3月5日-2021 年2月21日 | 是 |

（二）表决和审议情况

2021年4月14日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，关联董事谢龙涛、谢玉周、宋丽丽回避表决，审议议案董事人数少于3人，该议案将直接提交公司2020年年度股东大会审议。

2021年4月14日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，关联监事晁小骥回避表决，表决同意2票，反对0票，弃权0票，该议案将提交公司2020年年度股东大会补充审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 关联方类型/性质 | 职务 |
|----------|----------|---------|
| 谢龙涛 | 自然人 | 董事长兼总经理 |
| 谢玉周 | 自然人 | 董事 |

| | | |
|-----|-----|---------------|
| 康永林 | 自然人 | 董事 |
| 李霞 | 自然人 | 董事 |
| 宋丽丽 | 自然人 | 董事、董事会秘书兼财务总监 |
| 董海全 | 自然人 | 监事会主席 |
| 晁小骥 | 自然人 | 监事 |
| 谢源青 | 自然人 | 监事 |

（一）关联关系

1、谢龙涛 2019 年 3 月至今任公司董事长、总经理，直接持有公司 70.97% 股权；

2、谢玉周 2019 年 3 月至今任公司董事，直接持有公司 12.21% 股权；

3、康永林 2019 年 3 月至今任公司董事，直接持有公司 5.10% 股权；

4、李霞 2019 年 3 月至今任公司董事；

5、宋丽丽 2019 年 3 月至 2021 年 2 月 22 日任公司董事会秘书，2019 年 3 月至今任公司董事，2019 年 8 月至今任公司财务总监，直接持有公司 2.86% 股权；

6、董海全 2019 年 3 月至 2021 年 2 月 21 日任公司监事会主席，直接持有公司 0.51% 股权；

7、晁小骥 2019 年 3 月至今任公司监事；

8、谢源青 2019 年 3 月至 2021 年 2 月 21 日任公司监事，直接持有公司 0.75% 股权；

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

所发放关键管理人员的薪酬，以《劳动法》及用人双方所签订的劳动合同为依据，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、交易协议的主要内容

在 2020 年 1-12 月按月发放以上关键管理人员的薪酬，合计为 502,033.92 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

1、必要性和真实意图

公司与关键管理人员签订劳动合同，按时发放薪酬，是法律规定的义务，同时有利于公司吸引人才，稳定管理团队，提高公司管理水平，有其必要性。

2、本次关联交易对公司的影响

以上关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

- (一)《郑州新图信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- (二)《郑州新图信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

郑州新图信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月15日