

证券代码：832095

证券简称：爱芯环保

主办券商：兴业证券

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

第三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：2021年7月6日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区创业园伟业楼 S207
- 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：2021年7月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长钟喜生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<公司管理层薪酬评定及尽职考核管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司管理层薪

酬评定及尽职考核管理制度》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日