

证券代码：833175

证券简称：浩瀚深度

主办券商：国金证券

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2022 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议加通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张跃
6. 会议列席人员：全体高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次会议的召集、召开程序，出席本次董事会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次董事会形成的决议合法有效。

（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。

董事孙喆、郭东因新冠疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

补充确认 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事张连起、郭东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

全体董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认 2018 年度、2019 年度及 2020 年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的议案》

1.议案内容：

补充确认 2018 年度、2019 年度及 2020 年度董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事张连起、郭东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

全体董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确定公司 2022 年度董事、高级管理人员和核心技术人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

确定公司 2022 年度董事、高级管理人员和核心技术人员具体的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事张连起、郭东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

全体董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《第三届董事会第十三会议决议》。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日