

证券代码：430671

证券简称：ST 一卡易

主办券商：太平洋证券

深圳一卡易科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2022 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：腾讯会议
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：2022 年 1 月 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：黄宏华
6. 会议列席人员：郑红伟、张美琴、秦元发、柯长琚、李雪燕
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳一卡易科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（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《员工稳定奖励方案》

1. 议案内容：

鉴于 2021 年度公司发展状况，公司现面向员工进行“就业稳定奖励”，方案如下：

（一）奖励范围

2021 年 12 月 31 日在职的公司员工（不包含 2021 年度担任和曾担任公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等职务的高级管理人员），亦包括试用期员工。

（二）奖励方案

1、自 2022 年 1 月 1 日起，满足奖励范围员工的基本工资以 2021 年 3 月的基本工资为基数上调 10%；如该员工在 2021 年 3 月后入职，以其入职当月的基本工资为基数上调 10%；如上调前员工基本工资低于 10000 元的，此次上调金额为 1000 元。

2、2022 年 1 月 29 日前，公司向满足奖励范围且仍在职的员工一次性发放“就业稳定奖励”，奖励金额为该员工 2021 年 3 月基本工资的 50%；如该员工在 2021 年 3 月之后入职，奖励金额为其入职当月基本工资的 50%。

3、为促进公司 2022 年稳定发展，公司于 2022 年 7 月（发放 6 月份工资时），向满足奖励范围且 2022 年 6 月 30 日仍在职的员工，再次发放“就业稳定奖励”，发放金额为 2022 年 6 月基本工资的 50%。

望各员工不忘初心，砥砺前行，为保证公司的稳定运行与健康发展做出贡献。

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，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

1、《深圳一卡易科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

深圳一卡易科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日