

证券代码：871053

证券简称：维海德

主办券商：方正承销保荐

深圳市维海德技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 2 月 14 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园 2 栋 3 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事陈丹东、陈友春、刘超因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司根据董事、高级管理人员 2021 年度工作业绩进行绩效考评，按其实际

情况确定董事、高级管理人员 2021 年薪酬，并制定了相应的薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2022 年 3 月 1 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

详见公司同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《深圳市维海德技术股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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

《深圳市维海德技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

深圳市维海德技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 14 日