

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 2021 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） | 2021.01-2021.12 | 工资薪酬 | 805,165.60 |

以上关键管理人员的薪酬为 2021 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<br>领取薪酬 |
|-----|---------|----|--------------------------|---------------|
| 谢龙涛 | 董事长兼总经理 | 男  | 2019年3月5日-2022<br>年3月22日 | 是             |

|     |         |   |                           |   |
|-----|---------|---|---------------------------|---|
| 谢玉周 | 董事      | 男 | 2019年3月5日-2022<br>年3月22日  | 是 |
| 康永林 | 董事      | 男 | 2019年3月5日-2022<br>年3月22日  | 否 |
| 李霞  | 董事      | 女 | 2019年3月5日-2022<br>年3月22日  | 否 |
| 宋丽丽 | 董事兼财务总监 | 女 | 2019年3月5日-2022<br>年3月22日  | 是 |
| 宋丽丽 | 原董事会秘书  | 女 | 2019年3月5日-2021<br>年2月22日  | 是 |
| 董海全 | 原监事会主席  | 男 | 2019年3月5日-2021<br>年2月21日  | 否 |
| 谢源青 | 原监事     | 女 | 2019年3月5日-2021<br>年2月21日  | 是 |
| 谢源青 | 董事会秘书   | 女 | 2021年2月22日<br>-2022年3月22日 | 是 |
| 习维纲 | 监事会主席   | 男 | 2021年2月22日<br>-2022年3月22日 | 是 |
| 晁小骥 | 监事      | 男 | 2019年3月5日-2022<br>年3月22日  | 是 |
| 张哲  | 监事      | 男 | 2021年2月22日<br>-2022年3月22日 | 是 |

## （二）表决和审议情况

2022年3月9日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，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2021年年度股东大会审议。

2022年3月9日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关

于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，关联监事习维纲、张哲、晁小骥回避表决，该议案将提交公司 2021 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      | 董事兼财务总监 |
| 谢源青      | 自然人      | 董事会秘书   |
| 董海全      | 自然人      | 原监事会主席  |
| 习维纲      | 自然人      | 监事会主席   |
| 晁小骥      | 自然人      | 监事      |
| 张哲       | 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、谢源青 2021 年 2 月至今任公司董事会秘书，直接持有公司 1.26 % 股权；

7、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；

8、习维纲 2021 年 2 月至今任公司监事会主席；

9、晁小骥 2019 年 3 月至今任公司监事；

10、张哲 2021 年 2 月至今任公司监事。

### 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 2021 年 1-12 月按月发放以上关键管理人员的薪酬，合计为 805,165.60 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十五次会议决议》；

（二）《郑州新图信息科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

郑州新图信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 10 日