

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中山证券

江苏国网自控科技股份有限公司 重大合同公告

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、 合同概况

（一） 基本情况

经公司研究决定，同意聘请职业经理人担任公司的职业经理团队，管理团队同意受公司委托，负责组织公司日常经营管理。为明确双方责权关系，加强管理，提高绩效，双方经充分友好协商，签订本风险合作协议，以资双方共同遵守。

（二） 审议和表决情况

2022年4月29日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《职业经理人风险合作协议》议案

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事周海涛回避表决。

该议案尚需经公司股东大会审议批准

二、 合同主要内容

1、公司聘请职业管理团队，在董事会领导下，受其委托，组织公司的日常经营管理工作，对董事会负责并报告工作。

2、聘用期限自 2022 年 4 月 29 日起至 2025 年 4 月 28 日止。

聘用期 3 年。

3、聘用方式：授权管理、风险利润分红。

4、经营目标与风险分红：

管理团队确认经营管理期间必须完成下列经营目标及风险利润：

管理团队成员全员确认：管理三年期间内保证公司扣除各项支出外，向股东分红净利润 1000 万元，每年的具体分红数额可由管理团队确定；若达不到该目标则由管理团队成员全员承担连带责任，就利润差额部分向公司补齐，各团队成员按照各自风险比例承担责任；若超出该利润目标，则公司承诺超出部分为管理团队的风险分红，就超出部分归管理团队所有，各团队成员按照各自风险比例分红。（营业支出、净利润以公司聘请的第三方独立审计机构、会计师事务所出具的审计报告为准，管理团队同意以该报告作为计算净利润的依据，保证不对该报告提出任何异议）

5、管理团队的报酬：聘用期间管理团队的报酬为年薪+风险利润分红。

三、 合同对挂牌公司的影响

（一）本协议的签订对公司的业务发展具有重大战略意义，将对公司的经营业绩、市场拓展以及品牌效应产生积极的影响。协议的履行符合公司战略发展方向，将增强公司的核心竞争力。

（二）本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行协议而对交易对方形成依赖。

四、 合同履行风险提示

公司将积极组织、协调及有效管理好相关资源，保证合同内容的实施执行。但合同履行过程中可能遇到因不可抗力等因素，导致合同无法全部履行、部分履行、延缓履行、调整或者终止的风险，且合同实际的交易金额不确定，敬请投资者注意防范投资风险。

五、 备查文件目录

(一)《江苏国网自控科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日