

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：海通证券

山西汾西电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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7月22日
2. 会议召开地点：太原市万柏林区和平北路131号汾西重工中心大楼第八会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张志刚
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经理层成员2021年经营业绩考核评定结果及薪酬兑现方案的议案》

1. 议案内容：

根据《经理层成员 2021 年度经营业绩责任书》、《2021 年经营层薪酬考核管理办法》等相关规定，经公司第三届董事会薪酬与考核委员会结合公司 2021 年实际生产经营成果及经济指标完成情况，对公司经理层成员进行考核评定，并制定了经理层成员 2021 年薪酬兑现方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联董事盛大勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司经理层任期制及契约化管理实施办法的议案》

1.议案内容：

为落实中央关于国有企业深化改革的决策部署，建立健全市场化经营机制和激励约束机制，按照《“双百企业”推行经理层任期制和契约化管理操作指南》（国企改革发〔2020〕2 号），结合公司实际情况，公司制定《山西汾西电子科技股份有限公司经理层任期制及契约化管理实施办法》。内容包括：《山西汾西电子科技股份有限公司经理层成员绩效考核办法》、《山西汾西电子科技股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。该制度经董事会审议通过之后启用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联董事盛大勇回避表决。

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) 审议通过《关于公司经理层成员 2022 年经营业绩责任制的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实山西汾西电子科技股份有限公司 2022 年度经营计划和管理责任，依据《山西汾西电子科技股份有限公司经理层成员绩效考核办法》，结合公司实际情况，公司经理层成员分别与公司董事会签订 2022 年度经营业绩责任书，具体内容详见《山西汾西电子科技股份有限公司经理层成员 2022 年度经营业绩责任书》。该责任书经董事会审议通过生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联董事盛大勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司经理层成员任期内经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实山西汾西电子科技股份有限公司“十四五”发展规划及管理责任，依据山西汾西重工有限责任公司经营业绩考核相关规定和《山西汾西电子科技股份有限公司经理层成员绩效考核办法》，结合公司实际情况，公司经理层成员分别于公司董事会签订了经理层成员任期内经营业绩责任书，该责任书经董事会审议通过生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联董事盛大勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 08 月 08 日 9:00 时在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于公司与中船财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议《关于公司与中船财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》、《企业集团财务公司管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司与中船财务有限责任公司签署了《金融服务协议》。有关《金融服务协议》的具体内容，详见公司于2022年07月22日在全国中小企业股份转让系统披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《山西汾西电子科技股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2022-033）。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事张志刚、马原青、高文斌回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《山西汾西电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山西汾西电子科技股份有限公司

董事会

2022年7月22日