

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司 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8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：王涛
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈2022年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解烟台东方纵横科技股份有限公司2022年上半年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2022年半年度报告》，

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上布的《烟台东方纵横科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于审议〈听取经理层成员年度述职报告并就成员履职指标完成情况评价打分〉的议案》

1.议案内容：

董事会听取了经理层成员的年度述职报告，并就各成员履职指标完成情况进行评价并打分。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于审议〈公司经理层成员 2021 年度绩效考核结果及绩效薪酬发放〉的议案》

1.议案内容：

根据与经理层成员签订的合同、协议确定了经理层成员 2021 年度绩效考核结果。

同意经理层成员按照考核结果核发 2021 年度绩效年薪。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于审议〈关于制定公司 2022 年度工资总额预算的议案〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司的长期稳定发展，结合公司实际情况，对 2021 年度工资总额预算进行了清算，并制定 2022 年度工资总额预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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《关于审议〈向天津银行股份有限公司烟台分行申请办理流动资金贷款业务追加质押担保〉的议案》

1.议案内容：

本公司已于 2022 年 6 月 27 日在第三届董事会第五次会议审议通过了公司向天津银行股份有限公司烟台分行申请办理流动资金贷款业务，并以本公司名下的一项实用新型专利“一种能够检测电动机震动参数和外壳温度的装置”和一种集成电路布图设计“远程控制智能终端通讯芯片”作为质押担保。现根据需要拟追加一项实用新型专利“一种工业网络存储器的存储盘更换机构”作为本次贷款的质押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于审议〈向银行申请授信事项〉的议案》

1.议案内容：

同意公司向烟台银行股份有限公司开发支行申请综合授信人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元），授信用途为经营周转等。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2022年8月19日