

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

## 珠海港信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月26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9月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长钟振洋先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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2021年度公司高级管理人员绩效薪酬兑现方案》议案

##### 1. 议案内容：

《关于2021年度公司高级管理人员绩效薪酬兑现方案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司董事长钟振洋为公司高管，为本议案关联董事，已回避表决。

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 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案》议案

1.议案内容：

《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司董事长钟振洋为公司高管，为本议案关联董事，已回避表决。

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

《珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日