

证券代码：430644 证券简称：ST 紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京紫贝龙科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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11月10日
2. 会议召开地点：公司会议室；
3. 会议召开方式：现场方式；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李代甫；
6. 会议列席人员：监事会成员、公司其他高管列席了会议；
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》和《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《关于聘任总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司未来经营情况，为促进公司高效管理和规范运作，现提议聘任孙江凡为股份公司总经理，任期为公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为

止。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司未来经营情况，为促进公司高效管理和规范运作，现提议聘任贺蒙为股份公司董事会秘书，任期为公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2022 年总经理薪酬考核的议案》

1.议案内容：

根据《北京紫贝龙科技股份有限公司公司章程》“第一百一十二条（十）董事会聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项”，现提交《关于 2022 年总经理薪酬考核》的提案，内容如下：

一. 2022 年绩效考核依据为：2022 年 4 月 28 日董事会、2022 年 5 月 26 日股东大会通过的《2022 年预算报告》。

二. 总经理薪酬为年薪 50 万元。薪酬由基本工资和绩效工资两部分组成。基本工资为每年 30 万元(2.5 万/月)，不参与公司考核。绩效工资为每年 20 万元，

参与公司考核。绩效工资考核办法由董事会制定，受考核方为总经理。

三. 具体绩效考核办法如下：

考核兑现 业绩指标	本年预算值 (万元)	目标分档值 (万元)	考核绩效兑现额 (万元)
净利润	200	净利润 < 200	0
		200 ≤ 净利润 < 250	5
		250 ≤ 净利润 < 300	10
		300 ≤ 净利润 < 350	15
		350 ≤ 净利润 < 400	20
		400 ≤ 净利润 < 500	30
		净利润 ≥ 500	重大贡献，一事一议

四. 绩效考核不仅仅是考核净利润，还需考虑以下约束指标，约束指标的执行细则由董事会讨论决定。

绩效兑现约束指标	本年目标
安全生产、环保	无重大安全环保责任事故
合法、合规经营	无违法、违规性经营活动
投资风险控制	无未经董事会决策的投资
现金流安全	无资金链断裂
成本、费用控制	无成本、费用总额超标

五. 重大贡献：

2022 年净利润超过 500 万元；公司某一项产品成为客户产品序列；进入了全新的市场领域；管理创新提升突出；全员业绩考核工作成效显著；公司在测井服务业务领域取得突破等。

六. 本方案遵循的原则：完不成年度预算无绩效工资；绩效工资在净利润部分体现。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事郭亚辉反对：1、200 万指标偏低。2、议案缺乏实施的具体指引：a) 净利润如何准确定义，是否为经审计 2022 会计年度净利润与扣非

净利润孰低值。b)发放时点如何确认，是否为“净利润”对应收入全部完成回款后奖金才予以发放。故本人投反对票。 董事覃林波反对：公司后期预备全员净利润考核，该议案未能公平公正的体现考核方案，且有显而易见的弊端及漏洞。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2022年11月11日