

证券代码：838754

证券简称：新图科技

主办券商：安信证券

郑州新图信息科技股份有限公司

关于补充确认公司关键管理人员薪酬的关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

1、以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的月工资及年度绩效奖金，在 2022 年 1-12 月发生如下日常性关联交易：

2022 年 1-12 月日常性关联交易如下：

日常性关联交易事项			
关联方	交易时间	交易内容	交易金额（元）
公司关键管理人员（含董监高）	2022.01-2022.12	工资薪酬	647,676.20

以上关键管理人员的薪酬为 2022 年 1-12 月在本公司领取薪水的董事、监事及高级管理人员的薪酬。

关键管理人员基本情况如下：

姓名	职务	性别	任职期间	是否在公司 领取薪酬
谢龙涛	董事长兼总经理	男	2022 年 3 月 22 日 -2025 年 3 月 21 日	是

谢玉周	董事	男	2022年3月22日 -2025年3月21日	是
康永林	董事	男	2022年3月22日 -2025年3月21日	否
李霞	董事	女	2022年3月22日 -2025年3月21日	否
宋丽丽	原董事兼财务负责人	女	2019年3月5日-2022 年3月22日	是
王宁	财务负责人	女	2022年3月22日 -2025年3月21日	是
谢源青	董事兼董事会秘书	女	2022年3月22日 -2025年3月21日	是
习维纲	监事会主席	男	2022年3月22日 -2025年3月21日	是
晁小骥	监事	男	2022年3月22日 -2025年3月21日	是
张哲	监事	男	2022年3月22日 -2025年3月21日	是

（二）表决和审议情况

2022年4月26日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，关联董事谢龙涛、谢玉周、谢源青回避表决，审议议案董事人数少于3人，该议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。

2022年4月26日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，关联监事习维纲、张哲、晁小骥回避表决，该议案将提交公司2022年年度股东大会补充审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

关联方姓名/名称	关联方类型/性质	职务
谢龙涛	自然人	董事长兼总经理
谢玉周	自然人	董事
康永林	自然人	董事
李霞	自然人	董事
宋丽丽	自然人	原董事兼财务负责人
谢源青	自然人	董事兼董事会秘书
王宁	自然人	财务负责人
习维纲	自然人	监事会主席
晁小骥	自然人	监事
张哲	自然人	监事

（一）关联关系

1、谢龙涛 2019 年 3 月至今任公司董事长、总经理，直接持有公司 70.97% 股权；

2、谢玉周 2019 年 3 月至今任公司董事，直接持有公司 12.21% 股权；

3、康永林 2019 年 3 月至今任公司董事，直接持有公司 5.10% 股权；

4、李霞 2019 年 3 月至今任公司董事；

5、宋丽丽 2019 年 3 月至 2022 年 3 月任公司董事，2019 年 8 月至 2022 年 3 月任公司财务负责人，直接持有公司 2.86% 股权；

6、谢源青 2021 年 2 月至今任公司董事会秘书，2022 年 3 月至今任公司董事，直接持有公司 1.26 % 股权；

7、王宁 2022 年 3 月至今任公司财务负责人；

8、习维纲 2021 年 2 月至今任公司监事会主席；

9、晁小骥 2019 年 3 月至今任公司监事；

10、张哲 2021 年 2 月至今任公司监事。

三、定价情况

（一）定价依据

所发放关键管理人员的薪酬，以《劳动法》及用人双方所签订的劳动合同为

依据，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在 2022 年 1-12 月按月发放以上关键管理人员的薪酬，合计为 647,676.20 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

1、必要性和真实意图

公司与关键管理人员签订劳动合同，按时发放薪酬，是法律规定的义务，同时有利于公司吸引人才，稳定管理团队，提高公司管理水平，有其必要性。

2、本次关联交易对公司的影响

以上关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的业务，不存在新增的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

以上关联交易不会公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

- (一) 《郑州新图信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- (二) 《郑州新图信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

郑州新图信息科技股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 27 日