

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

## 苏州三光科技股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：传真方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以书面送达和传真方式发出
- 会议主持人：董事长包文杰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年度薪资调整的议案》

##### 1. 议案内容：

董事会薪酬与考核委员会拟定 2023 年度公司高层管理人员工资，自 2023 年 6 月起按 3.56% 的平均增长比例作调整。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项表决无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

苏州三光科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议

苏州三光科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日