

证券代码：870730 证券简称：安钢软件 主办券商：申万宏源承销保荐

安钢自动化软件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023 年 6 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日以网络通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郜海明
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《安钢自动化软件股份有限公司章程》的有关规定，会议程序、内容合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职业经理人 2022 年度经营绩效考核结果及薪酬的议案》

1. 议案内容：

依据《安钢自动化软件股份有限公司经理层成员聘用协议》和《2022 年度经营业绩责任书》，公司对职业经理人姜渊桥、黄杰、刘晨阳、周旭朋、房奇文进行了年度考核。经过职业经理人个人述职，结合公司相关部门对其绩效考核情

况和双方签订的《2022 年度经营业绩责任书》，公司拟对职业经理人支付尚未发放的薪酬。其中：尚需支付姜渊桥的薪酬金额为 6.338 万元，尚需支付黄杰的薪酬金额 9.8477 万元，尚需支付刘晨阳的薪酬金额为 4.0395 万元，尚需支付周旭朋的薪酬金额为 10.9828 万元，尚需支付房奇文的薪酬金额为 7.3892 万元。考核结果及薪酬计算方式详见公司《职业经理人 2022 年度经营绩效考核结果及薪酬报告》。

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：

黄杰、周旭朋为关联董事，对该议案回避表决。

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《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步明确公司总经理办公会与董事会、党委会议事界面及权责，加强计划、过程和记录管理，保证质量、提高效率，公司拟修订《总经理办公会议事规则》，请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，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

（一）《安钢软件第三届董事会第十次会议决议》

（二）《安钢软件第三届董事会第十次会议记录》

安钢自动化软件股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日