

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：首创证券

烟台海颐软件股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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7月31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：2023年7月21日以书面和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长胡瀚阳先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于公司经理层2022年度绩效考核结果及绩效薪酬发放的议案》

1. 议案内容：

根据经理层成员《岗位聘任协议》及《年度业绩合同》，确定经理层成员 2022 年度绩效考核结果。

同意经理层成员按照考核结果核发 2022 年度绩效年薪。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李慧霖、闫谷丰回避表决。

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《关于制定公司 2023 年度工资总额预算的议案》

1.议案内容：

根据公司《薪酬管理制度》，公司年度工资总额实行预算管理。为保障公司的长期稳定发展，结合公司实际情况，对 2022 年度工资总额预算进行清算，并制定 2023 年度工资总额预算。

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，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

《烟台海颐软件股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日