

证券代码：872019

证券简称：唯普汽车

主办券商：兴业证券

广东唯普汽车科技股份有限公司 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8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈立宏
- 6.会议列席人员：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、议案审议程序符合《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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司2023年半年度报告。内容详见2023年8月25日公司在全国中小企业转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：

2023-048)。

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：

本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。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。内容详见 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-049)。

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：

本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) 审议通过《经理层成员 2022 年度经营业绩完成情况报告》

1.议案内容：

公司认真组织开展经理层成员 2022 年度经营业绩考核工作，对照《经理层成员年度经营业绩责任书》，人力资源部拟定了《经理层成员 2022 年度经营业绩完成情况报告》。

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：

本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。

(四) 审议通过《关于发放经理层成员 2022 年度绩效薪酬的议案》

1.议案内容：

对照《经理层成员 2022 年度经营业绩责任书》，结合公司生产经营实际，总结公司经理层成员各项考核指标的完成情况，经公司党支部委员会讨论研究，现对公司经理层成员 2022 年度绩效薪酬计算情况进行说明，并申请予以发放对应绩效薪酬。

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：

本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。

(五) 审议通过《经理层成员 2023 年度经营业绩责任书》

1.议案内容：

为实现公司年度经营管理目标，根据《广东唯普汽车科技股份有限公司推行经理层任期制和契约化管理实施方案》，按照责、权、利对等的原则，人力资源部拟定了《经理层成员 2023 年度经营业绩责任书》。

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：

本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

《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东唯普汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日