

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司

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 11 月 28 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 11 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢冬春
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《江西同济建设项目管理股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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〈公司经理层成员 2022 年度考核及薪酬兑现方案〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司经理层薪酬管理，健全个人收入与公司经营业绩挂钩考核、动态

管理的薪酬分配机制，坚持合法、兼顾公平、绩效导向等原则，公司根据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》、经营指标完成情况及相关考核办法等，制定《公司经理层成员 2022 年度考核及薪酬兑现方案》。

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：

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

（一）《江西同济建设项目管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日