

证券代码：832682

证券简称：像素数据

主办券商：长江承销保荐

## 广州像素数据技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面方式发出
- 会议主持人：王端
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于修订〈高管层业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为深入贯彻党的二十大精神，适应新的经营管理需要，加强集团化管控，进

进一步完善公司经营业绩挂钩的分配体系，激励经营管理团队完成公司年度经营目标，根据公司经营特点，充分考虑公司经营业绩、市场环境、行业趋势等因素，公司拟修订《高管层业绩考核与薪酬管理办法》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事范志鸿先生为本议案关联方，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

《广州像素数据技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州像素数据技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日