

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

## 广州思创科技股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2024年1月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：梁家顺
- 会议列席人员：聂廷强
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州思创科技股份有限公司章程》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《关于公司高级管理人员薪酬与绩效考核的方案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬体系，提高公司经营管理水平，促进公司效益的增长，确保公司能够平稳快速发展。结合公司年度经营目标，制

定本方案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司降本增效的方案》

1.议案内容：

为确保顺利达成经营目标，保持公司的平稳与快速发展，特制定本方案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日