

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

## 沈阳鑫博工业技术股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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2月5日
- 会议召开地点：沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦19层公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘鹤群先生
- 会议列席人员：监事会主席程云驰、监事徐立波、监事郑绍华、董事会秘书康帅
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于修订公司薪酬管理制度的议案》

##### 1. 议案内容：

公司经理层为进一步调动员工的积极性，结合实际经营情况并参照行业薪资

水平，修订了新的《薪酬管理制度》，对公司的工资体系及绩效考核体系做出调整与规范，提请董事会批准。

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：

无。

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

1.《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日