

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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4月18日
- 会议召开地点：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4月7日以电话方式发出
- 会议主持人：王涛
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《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。

董事林培明因公务出差缺席，委托董事邓发代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2023年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解烟台东方纵横科技股份有限公司

司 2023 年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2023 年年度报告》及摘要，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《烟台东方纵横科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理向会议报告 2023 年度公司运营情况及 2024 年发展规划。

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）审议通过《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长报告 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予

以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议经理层成员 2023 年度业绩合同和 2021-2023 年聘期业绩合同考核结果的议案》

1.议案内容：

按照《关于全面推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国资党〔2021〕25 号）以及《关于发布实施〈经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案〉的通知》（东电集〔2021〕33 号）等相关文件要求，根据董事会

与各经理层成员签订的岗位聘任协议、2023 年度业绩合同和 2021-2023 年聘期业绩合同，公司组织开展了经理层成员年度及聘期业绩考核，具体结果如下：

1、2023 年度业绩考核结果

姓名	岗位	年度绩效考核得分	考核等级
韩光睿	总经理	70.8	D
张新营	副总经理	69	D

2、2021-2023 年聘期考核结果

姓名	岗位	聘期绩效考核得分	考核等级
韩光睿	总经理	42.57	D
张新营	副总经理	42.57	D

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。

（八）审议通过《关于审议公司三年（2024 年-2026 年）滚动发展战略规划的议案》

1.议案内容：

按照《关于梳理与编制企业三年滚动发展战略规划的通知》（东电集〔2023〕55 号）的要求，公司组织编制了《三年发展战略规划书（2024 年-2026 年）》。

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。

（九）审议通过《关于审议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2024 年 5 月 13 日以现场方式召开 2023 年年度股东大会。

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

《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日