

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 29 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 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：袁辉
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（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<中山凯旋真空科技股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，以及结合公司实际情况，修订《中山凯旋真空科技股份有限公司总经理办公会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理办公会议事规则》（公告编号：2024-029）。

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，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<中山凯旋真空科技股份有限公司薪酬管理制度（2024版）>的议案》

1.议案内容：

为实现公司的战略目标，更好的吸引并留住人才，同时使员工的薪酬有据可依、劳动者的合法权益得到保护，公司制订了《中山凯旋真空科技股份有限公司薪酬管理制度（2024版）》。

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，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）审议通过《关于修订<中山凯旋真空科技股份有限公司年度经营者经营业绩考核办法（2024年）><凯旋真空经理层2024年度经营业绩责任书>的议案》

1.议案内容：

董事会同意《中山凯旋真空科技股份有限公司年度经营者经营业绩考核办法（2024年）》《凯旋真空经理层2024年度经营业绩责任书》。

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，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。

（四）审议通过《关于推行经理层任期制与契约化管理（2024-2026 年）的议案》

1.议案内容：

董事会同意《关于推行经理层任期制与契约化管理（2024-2026 年）的议案》。

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，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。

（五）审议通过《关于<中山凯旋真空科技股份有限公司安全生产三年治本攻坚方案（2024-2026 年）>的议案》

1.议案内容：

董事会同意《关于<中山凯旋真空科技股份有限公司安全生产三年治本攻坚方案（2024-2026 年）>的议案》。

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，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

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议文件》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日