

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司 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：2024年7月16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7月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李乐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于领导人员2023年度绩效考核结果及兑现的议案》

1. 议案内容：

依据2023年度绩效考核结果，兑付长望科技领导人员2023年度绩效薪酬及奖励。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票超过无关联关系董事的半数。

3.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事为罗昆、方佳言。

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

《上海长望气象科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日