

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

珠海华冠科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长曹海霞女士
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序无异议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向北京银行深圳中心区支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 的《珠海华冠科技股份有限公司关于拟向银行申请授信公告》(公告编号 2024-035)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于向中国银行珠海分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《珠海华冠科技股份有限公司关于拟向银行申请授信公告》(公告编号 2024-035)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于高级管理人员定薪及薪资调整的议案》

1. 议案内容：

为充分激发公司高管人员的工作热情，优化高层管理人员薪酬结构，在参考市场薪酬数据的基础上，根据华冠科技《高级管理人员的薪酬与绩效考核管理规定》，对新任的高管人员进行定薪，对部分高管人员年度薪酬进行调整。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于调整部分董事人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

为充分激发公司董事人员的工作热情，优化薪酬结构，在参考市场薪酬数据的基础上，结合公司历史薪酬情况，对部分董事人员进行年度薪酬调整。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事曹海霞回避表决。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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

《珠海华冠科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日