

证券代码：832327 证券简称：海颐软件 主办券商：首创证券

烟台海颐软件股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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9月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月11日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡瀚阳先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于公司经理层成员2023年度绩效考核结果及绩效薪酬发放的议案》

1. 议案内容：

根据经理层成员《岗位聘任协议》及《年度业绩合同》，确定经理层成员2023年度绩效考核结果。

同意经理层成员按照考核结果核发2023年度绩效年薪。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事李慧霖、闫谷丰回避表决。

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

《烟台海颐软件股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2024年9月13日