

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

智达信科技股份有限公司  
第一届董事会第三十四次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月26日以书面和邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长李炜
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于2024-2026年度任期制和契约化管理签约文件的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关规定，制定了公司经理层成员任期制和契约化管理工作要求签订的

“两书一协议”（包括年度业绩责任书、任期业绩责任书和岗位聘任协议），并授权董事长与公司经理层成员签署相关文件。

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：

董事张世强、孙宏飞回避表决。

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

智达信科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议

智达信科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日