

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2024-093

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年12月27日以通讯表决的方式召开。为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知已于2024年12月26日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》

为进一步提高公司经营管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性，公司结合实际情况，对《高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行了修订。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

修订后的公司《高级管理人员薪酬及考核管理制度》（2024年12月）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事关志波先生为公司总经理、总法律顾问，对本议案回避表决。

经表决：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《高级管理人员 2024-2026 年经营业绩考核实施细则》

为持续完善公司市场化薪酬与考核体系建设，激发高级管理人员工作积极性与创造性，公司结合发展战略和经营计划，制定了《高级管理人员 2024-2026 年经营业绩考核实施细则》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事关志波先生为公司总经理、总法律顾问，对本议案回避表决。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《高级管理人员年度考核实施细则(2024 年度)》

为建立符合现代企业制度要求的激励约束机制，进一步明确公司管理层的 2024 年度具体考核指标和考核方式，推动实现公司经营目标，公司制定了《高级管理人员年度考核实施细则(2024 年度)》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事关志波先生为公司总经理、总法律顾问，对本议案回避表决。

经表决：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、董事会相关专门委员会审议证明文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日