

证券代码：872801

证券简称：智明星通

主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蒋定平先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于智明星通 2023 年度薪酬总额的议案》

1. 议案内容：

根据《智明星通 2022-2024 年经营目标及薪酬考核方案》的规定，结合公司

2023 年度经营目标完成情况及年度综合绩效考核结果，制定《智明星通 2023 年度薪酬总额及经营管理层绩效分配方案》，现对公司 2023 年度薪酬总额进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司总裁 2023 年度绩效分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《智明星通 2023 年度薪酬总额及经营管理层绩效分配方案》，对公司总裁 2023 年度绩效分配方案进行审议。

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：

张磊作为关联董事回避表决。

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）审议通过《关于公司副总裁 2023 年度绩效分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《智明星通 2023 年度薪酬总额及经营管理层绩效分配方案》，对公司副总裁 2023 年度绩效分配方案进行审议。

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：

彭欣作为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司财务总监 2023 年度绩效分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《智明星通 2023 年度薪酬总额及经营管理层绩效分配方案》，对公司财务总监 2023 年度绩效分配方案进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会秘书 2023 年度绩效分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《智明星通 2023 年度薪酬总额及经营管理层绩效分配方案》，对公司董事会秘书 2023 年度绩效分配方案进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日