

证券代码：831706

证券简称：领航科技

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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：2025年2月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：吴垠
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《关于经理层2023年度绩效考核结果和兑现方案的议案》

- 议案内容：

根据《经理层成员业绩考核管理办法》，结合中节能资产经营有限公司（以下简称“资产公司”）下发的《关于成都中节能领航科技股份有限公司 2023 年度经营业绩考核结果的通知》，公司相关部门对经理层成员进行绩效考核，形成经理层 2023 年度绩效考核结果。

按《经理层成员薪酬管理办法》，结合资产公司《关于成都中节能领航科技股份有限公司第一经营责任人 2023 年度绩效年薪标准有关事项的通知》核定兑现方案，由综合管理部报备资产公司人力资源部批复同意后，按内部审批流程发放。

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：

关联董事吴垠、谢强回避表决。

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

《成都中节能领航科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日