

圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年5月23日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2025年6月3日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经非独立董事候选人书面同意提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名梁进利先生、陈志豪先生、朱启华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，经独立董事候选人书面同意提名，并经董事

会提名委员会资格审查，董事会同意提名董炳和先生、刘琼先生、刘铁华女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于第三届董事会董事薪酬的议案》

为了充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定新一届董事会董事报酬方案如下：

1、非独立董事

公司非独立董事除按照其在公司所担任的具体职务领取相应薪酬外，还将领取董事津贴人民币 8 万元/年（含税）。

2、独立董事

独立董事津贴为人民币 8 万元/年（含税）。

3、兼任董事会专门委员会委员的董事，每兼任一个委员支付津贴人民币 2500 元/年（含税）。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日