

证券代码：874884

证券简称：龙行天下

主办券商：招商证券

## 广东龙行天下科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则

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、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 19 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于制定及修改公司部分无需提交股东会审议的相关制度的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 广东龙行天下科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步建立健全广东龙行天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东龙行天下科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。

**第二条** 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。

### 第二章 人员组成

**第三条** 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应占多数。

**第四条** 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。

**第五条** 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。

主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。

**第六条** 薪酬与考核委员会的召集人（主任委员）由董事会全体董事过半数选举产生。

**第七条** 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》及本工作细则规定补足委员。

薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。

**第八条** 薪酬与考核委员会可以下设工作组作为日常办事机构，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料、负责筹备薪酬和考核委员会会议并执行有关决议。公司相关职能部门执行薪酬与考核委员会的决议和具体工作安排。

### 第三章 职责权限

**第九条** 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行

使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司规定和公司章程规定的  
其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会  
决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

**第十条** 薪酬与考核委员会可以聘请中介机构提供专业意见。薪酬与考核委  
员会履行职责的有关费用由公司承担。

## 第四章 议事规则

**第十一条** 薪酬与考核委员会基于公司业绩情况及董事、高级管理人员的工  
作表现，完成对董事、高级管理人员的考核或者形成董事、高级管理人员的薪酬  
计划。

**第十二条** 薪酬与考核委员会会议分为定期会议与临时会议，由主任委员召  
集和主持。主任委员不能或者拒绝履行职责时，由过半数的薪酬与考核委员会成  
员共同推举一名独立董事委员代为履行职责。

**第十三条** 薪酬与考核委员会定期会议每年至少召开一次会议。当有两名及  
以上委员提议时，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。

**第十四条** 薪酬与考核委员会会议召开前三天须通知全体委员。出现紧急事  
由需召开会议的，可不受上述通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

**第十五条** 薪酬与考核委员会会议通知方式可选择：传真、电话、电子邮件、  
手机短信、专人送达、书面通知，但应保证会议资料能同时送达。

**第十六条** 薪酬与考核委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行；  
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

**第十七条** 薪酬与考核委员会向董事会提出的审议意见，必须经全体委员的  
过半数通过。

**第十八条** 会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

**第十九条** 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。

**第二十条** 薪酬与考核委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

**第二十一条** 薪酬与考核委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。

**第二十二条** 薪酬与考核委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在委员会会议记录上签字。会议记录及会议资料须由董事会秘书妥善保存，保存期限为十年。

**第二十三条** 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，须以书面形式提交公司董事会。

**第二十四条** 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露相关信息。

**第二十五条** 薪酬与考核委员会成员若与会议讨论有关委员会成员的议题时，关联委员应回避，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；因回避无法形成有效审议意见的，应将该事项提交公司董事会审议。

**第二十六条** 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须符合有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

## 第五章 附则

**第二十七条** 本工作细则中，“以上”都含本数。

**第二十八条** 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

**第二十九条** 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与现行或日后颁布或修订的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

**第三十条** 本工作细则由董事会制定、解释及修改，并自董事会审议通过之日起生效。

广东龙行天下科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日