

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
第三届董事会第三十次会议决议公告

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：2026年3月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：代表公司执行公司事务的董事包郭平先生
- 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《关于智明星通2024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

2024 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 2024 年度薪酬总额及经营管理层绩效分配方案》，现对公司 2024 年度薪酬总额进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司时任总裁 2024 年度绩效分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《智明星通 2024 年度薪酬总额及经营管理层绩效分配方案》，对公司时任总裁 2024 年度绩效分配方案进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司时任副总裁 2024 年度绩效分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《智明星通 2024 年度薪酬总额及经营管理层绩效分配方案》，对公司时任副总裁 2024 年度绩效分配方案进行审议。

2.回避表决情况：

彭欣作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司财务总监 2024 年度绩效分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《智明星通 2024 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 2024 年度绩效分配方案进行审议。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司董事会秘书 2024 年度绩效分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《智明星通 2024 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 2024 年度绩效分配方案进行审议。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日