

## **海默科技（集团）股份有限公司**

### **第六届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、董事会会议召开情况**

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2020年5月11日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年5月6日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议以记名投票方式审议并通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》：

为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》相关法律、法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司实际情况，制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关于该议案及独立董事意见的具体内容，详见公司与本公告同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》及《独立董事对相关事项的独立意见》。

#### **三、备查文件**

- 1、《第六届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年5月11日