

深圳市金溢科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于 2019 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2019 年 7 月 12 日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、王明宽、郑映虹、黄然婷、于海洋，独立董事关志超、向吉英、许岳明出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》。

表决结果：

子议案编号	子议案名称	表决结果
1.1	关于调整王明宽先生薪酬标准的议案	8 票同意，0 票弃权，0 票反对
1.2	关于调整杨成先生薪酬标准的议案	8 票同意，0 票弃权，0 票反对
1.3	关于调整刘咏平先生薪酬标准的议案	8 票同意，0 票弃权，0 票反对
1.4	关于调整蔡福春先生薪酬标准的议案	9 票同意，0 票弃权，0 票反对
1.5	关于调整何宁先生薪酬标准的议案	9 票同意，0 票弃权，0 票反对
1.6	关于调整吴国庆先生薪酬标准的议案	9 票同意，0 票弃权，0 票反对
1.7	关于调整聂磊先生薪酬标准的议案	9 票同意，0 票弃权，0 票反对
1.8	关于调整郑映虹女士薪酬标准的议案	8 票同意，0 票弃权，0 票反对

副董事长杨成、董事王明宽、郑映虹在公司担任高级管理人员，董事黄然婷为公司高级管理人员刘咏平配偶，根据有关规定属于关联董事，回避对该议案本人关联子议案的表决。本议案各子议案经无关联关系董事过半数审议通过。

为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，强化考核与激励机

制，董事会决定对现有高级管理人员薪酬标准做出调整。调整后公司高级管理人员的薪酬标准如下：

姓名	职务	年度薪酬=（月基本工资+月岗位工资+月绩效工资）×12+年度绩效奖金			
		月基本工资 （单位：元）	月岗位工资 （单位：元）	月绩效工资（浮 动） （单位：元）	年度绩效奖金 （浮动）
王明宽	总经理	15,000	20,000	15,000	年度绩效奖金由企业效益、高管年度绩效考核系数共同决定，由薪酬与考核委员会负责考核，报董事会批准。
杨成	常务副总经理	17,127	22,836	17,127	
刘咏平	副总经理	15,600	20,800	15,600	
蔡福春	副总经理	18,785	25,046	18,784	
何宁	副总经理	27,598	36,798	27,598	
吴国庆	副总经理	16,049	21,399	16,049	
聂磊	财务总监	15,840	21,120	15,840	
郑映虹	董事会秘书	15,566	20,754	15,565	
说明：					
1）基本工资、岗位工资、绩效工资分别占工资总额的 30%、40%、30%，当季度绩效考核结果影响次季度每月绩效工资。					
2）住房公积金按照国家相关规定缴交。					

以上薪酬标准自 2019 年 6 月 1 日起生效。

三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 16 日