

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2019 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2019 年 11 月 22 日以邮件方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，未出席董事 2 人（旺堆、谭昌彬），公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于<西藏银河科技发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（暂行）>的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 11 月 27 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

上述办法中涉及需要股东大会决议的事项还需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2019 年 11 月 26 日