

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2020-023

江苏长电科技股份有限公司

第七届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于 2020 年 5 月 12 日以通讯方式发出通知，于 2020 年 5 月 18 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2020 年 5 月 18 日下午 2 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于 2019 年度公司总部管理层及员工年终奖奖励的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议通过了《江苏长电科技股份有限公司经营管理层薪酬暂行办法与绩效优化方案及经营管理层 2020 年年度绩效考核实施方案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司经营管理层薪酬暂行办法与绩效优化方案》）

2.1 《江苏长电科技股份有限公司经营管理层薪酬暂行办法与绩效优化方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 《江苏长电科技股份有限公司经营管理层 2020 年年度绩效考核实施方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十八日