

## 中原大地传媒股份有限公司 八届二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知时间和方式：公司八届二次董事会会议通知于2020年8月17日以书面、电子邮件、传真以及微信形式发出。

2. 会议召开的时间地点和方式：2020年8月27日，本次董事会会议以通讯表决方式召开。

3. 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4. 本次会议由公司董事长郭元军先生主持。

5. 本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案及事项：

1. 审议并通过了公司《2020年半年度报告全文及报告摘要》

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

2. 审议并通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

3. 审议并通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》

自公司高级管理人员薪酬管理制度制定以来，公司高级管理人员薪酬标准近10年未进行调整，与企业的效益、业绩和管理责任不相匹配。为充分发挥薪酬分配的激励导向作用，并经公司董事会薪酬与

考核委员会审议通过，薪酬标准调整如下：

“确定公司高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪两部分组成，总经理薪酬为 62 万元/年，其中基本年薪为 25 万元/年、绩效年薪为 37 万元/年；总编辑薪酬为 55.8 万元/年，其中基本年薪为 22 万元/年，绩效年薪为 33.8 万元/年；副总经理薪酬为 52.7 万元/年，其中基本年薪为 21 万元/年，绩效年薪为 31.7 万元/年；财务总监薪酬为 49.6 万元/年，其中基本年薪为 20 万元/年，绩效年薪为 29.6 万元/年；董事会秘书薪酬为 49.6 万元/年，其中基本年薪为 20 万元/年，绩效年薪为 29.6 万元/年。公司高级管理人员绩效年薪部分按公司年度经营业绩考核，以公历年为经营年度进行，以年度经营业绩目标责任书为考核依据（详见《中原大地传媒股份有限公司高层管理人员年度经营业绩考核办法》），根据考核结果核定绩效年薪。

公司董事及高级管理人员有兼职情况的，按最高职务标准领取薪酬，不得重复计算；市场化选聘的高级管理人员按协议约定薪酬标准执行。”

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。**

### 三、备查文件

1. 八届二次董事会决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 27 日