

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

公告编号：临 2021-001

上海华东电脑股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2020年12月31日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于公司高管薪酬和绩效考核方案修订及 2020 年度实施办法的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈员工薪酬和绩效考核制度〉的议案》

根据国家相关劳动法律法规及公司发展战略，为使员工薪酬及绩效考核适应公司业务需求以及市场化要求，公司对《员工薪酬和绩效考核制度》中相应条款进行了修订，本制度经董事会审议批准后实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇二一年一月四日