

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2021-068

北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年7月6日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年6月30日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建忠先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《高级管理人员任期制和契约化管理办法》

为加快推动建立公司高级管理人员任期制和契约化管理体制，进一步完善公司市场化选人用人机制，公司制定了《高级管理人员任期制和契约化管理办法》。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。《高级管理人员任期制和契约化管理办法》和独立董事意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》

为进一步完善公司高级管理人员的市场化薪酬与考核管理机制，公司结合实际情况对《高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行了修订。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。修订后的《高级管理人员薪酬及考核管理制度》和独立董事意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《超额利润分享方案（2021-2023 年度）》

为进一步激发公司创新创造动能，完善公司长效激励机制，根据国务院国有企业改革领导小组《关于印发〈“双百企业”和“科改示范企业”超额利润分享机制操作指引〉的通知》等有关规范性文件的规定，公司制定了《超额利润分享方案（2021-2023 年度）》。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。《超额利润分享方案（2021-2023 年度）》和独立董事意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日