

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2022-044

广州市昊志机电股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于2022年5月9日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次董事会于2022年5月12日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。

（三）本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2人），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任汪友涛先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于财务总监辞职暨聘任

副总经理、财务总监的公告》及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司新任副总经理、财务总监2022年度薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，同意公司新任副总经理、财务总监根据其任职的岗位领取薪酬（包含基本年薪和绩效年薪），汪友涛先生2022年度基本薪酬为54万元。其中基本年薪为固定薪酬，原则上按月发放。绩效年薪是根据公司经营管理目标完成情况提取的浮动薪酬，实际发放金额与绩效考核结果挂钩。上述基本年薪和绩效年薪均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十九次会议决议；

（二）独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2022年05月13日