

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境科技股份有限公司

第三届董事会 2023 年第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王玉喜
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于经理层成员 2023 年度经营业绩考核责任书的议案》

1. 议案内容：

为进一步建立健全市场化经营机制，完善现代企业制度，创新薪酬激励机制，激发企业内部活力，结合公司实际，拟定《经理层成员 2023 年度经营业绩考核

责任书》，并由公司董事会授权董事长与总经理签订年度经营业绩考核责任书，授权总经理与其他高级管理人员签订年度经营业绩考核责任书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈科技人才绩效评价奖励制度（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为激发科技人才的工作能动性，营造科技创新的工作氛围，同时加速公司新技术的产品化、成果化，实现公司战略发展目标，根据国家和山西省有关政策法规，结合公司实际，制定《科技人才绩效评价奖励制度（试行）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西交控生态环境股份有限公司第三届董事会 2023 年第十一次临时会议决议》

山西交控生态环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日