

证券代码：600604 900902

证券简称：市北高新 市北 B 股

公告编码：临 2023-011

## 上海市北高新股份有限公司 关于第九届董事会第四十七次会议决议公告

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法律责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十七次会议于 2023 年 5 月 26 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2023 年 6 月 2 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于 2023 年公司高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会同意 2023 年公司高级管理人员的薪酬总额预算为不超过人民币 450 万元（税前）。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《市北高新关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-012）。

**表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二三年六月二日