

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

## 上海长望气象科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李乐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司领导人员薪酬管理与绩效考核暂行办法（2024年～2025年）的议案》

##### 1. 议案内容：

按照新形势下深化国资国企改革和国有企业领导人员任期制契约化管理的

要求，持续推进“三能机制”改革，为全面、科学地考核评价公司领导人员的经营成果，严格规范领导人员的薪酬分配，建立有效的正向激励和约束机制，进一步引导企业稳增长、防风险、实现高质量发展，特制定本办法。

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，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《关于公司对外捐赠管理办法（试行）的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的对外捐赠行为，引导公司正确履行社会责任，维护股东权益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《上海市国有资产监督管理委员会关于规范市国资委出资企业对外捐赠管理有关事项的通知》（沪国资委评价[2010]34号）等有关法律和规定，结合公司实际，制定本办法。

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，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）审议通过《关于公司负债管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司的债务管理工作，健全债务风险防控长效机制，加强债务风险管理，严格控制负债规模，优化债务结构促进公司平稳健康发展，结合公司实际业务情况，制定本制度。

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，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。

(四) 审议通过《关于制定公司经理层选聘工作方案的议案》

1.议案内容：

进一步推动企业深化落实董事会职权、推行经理层成员任期制和契约化管理，根据《公司法》、公司《章程》以及《长江投资干部管理办法》等制度，就公司经理层选聘工作制定本方案。

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，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。

(五) 审议通过《关于公司领导人员违纪违法约束性事项薪酬扣减细则的议案》

1.议案内容：

为进一步加强和规范党纪政务处分决定执行工作，增强公司领导人员全面从严治党意识，进一步细化完善违纪违法约束性事项薪酬扣减规则，参照市国资党委相关文件及长三角投资公司人力资源部《关于直管企业及各级子企业制定本企业领导班子成员违纪违法约束性事项薪酬扣减制度的通知》要求及《长发集团长江投资实业股份有限公司领导人员违纪违法约束性事项薪酬扣减细则》，制定本细则。

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，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。

(六) 审议通过《关于公司融资担保及资金出借管理规定的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司融资担保及资金出借管理，规范融资担保及资金出借行为，防范融资担保及资金出借风险，根据《市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》（沪国资委评价〔2023〕79号文），结合公司实际情况，制定本管理规定。

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，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。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 6 月 30 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司对外（设立新公司）投资》的议案（详见公告 2022-018），公司对外投资设立新公司。

新公司上海长望风云数字科技有限公司于 2022 年 10 月 27 日获取营业执照。总注册资本为人民币 900 万元，依据公司章程，其中长望科技实缴出资人民币 410 万元，一期资本金人民币：205 万元，已于 2022 年 12 月 31 日完成注资。

2024 年拟投二期资本金 205 万元，注资时间依据上海长望风云数字科技有限公司通知等具体情况及相关规定为准。

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，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。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年~2024 年度职工工资总额核定情况的议案》

#### 1.议案内容：

根据市国资委有关工资总额管控要求，结合公司 2023 年度经审计得财务决算情况，对 2023 年度长望及子公司合并口径工资总额进行清算。并根据《公司领导人员薪酬管理与绩效考核暂行办法》，结合公司 2024 年度预算正式案情况，对 2024 年度管控范围合并口径工资总额进行测算核定。

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，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。

### （九）审议通过《关于公司工资总额管理暂行办法的议案》

#### 1.议案内容：

根据市政府《关于本市改革国有企业工资决定机制的实施意见》（沪府规〔2019〕7号）和市国企改革办《关于深化本市地方国有企业“三能机制”改革的指导意见》（沪国企改革办〔2021〕9号）要求，为了更好与公司功能定位相结合实施工资总额决定机制，增强企业活力和竞争力，促进公司实现高质量发展，进一步完善公司工资总额管理工作，制定本办法。

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，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。

### （十）审议通过《关于公司 2024 年度目标责任书的议案》

#### 1.议案内容：

详见《公司 2024 年度目标责任书》

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，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。

(十一) 审议通过《关于公司三年行动规划(2024年-2026年)的议案》

1.议案内容：

为确保公司战略目标的实施，结合公司实际情况和当前发展趋势，特制定三年行动规划。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2024-021)。

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，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

《上海长望气象科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日