

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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11月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月13日以书面、电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：吴嘉豪董事长
- 会议列席人员：张立军、刘卓生、庄建明、林旭能、朱海华、许文艳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山粤冠交通科技股份有限公司公司章程》、《中山粤冠交通科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订相关管理制度的议案》

1.议案内容：

同意通过以下制度的修订内容，具体如下：

《中山粤冠交通科技股份有限公司员工薪酬福利管理办法（2024版）》、《中山粤冠交通科技股份有限公司员工绩效考核管理办法（2024版）》、《中山粤冠交通科技股份有限公司选拔任用管理办法（2024版）》及《中山粤冠交通科技股份有限公司安全生产管理体系文件》。

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

（一）公司第三届董事会第六次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日