

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2025-036

中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年7月11日以通讯表决方式召开。本次会议通知以邮件形式发出，全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长胡华强先生召集，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会专门委员会审议情况

本次董事会审议的议案中，《关于修订〈公司高管人员业绩考核管理办法〉的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

（二）各项议案审议情况

1. 审议通过《关于修订〈公司高管人员业绩考核管理办法〉的议案》

董事会同意对《公司高管人员业绩考核管理办法》进行修订并分为《公司企业负责人薪酬管理办法》《公司企业负责人业绩考核管理办法》。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

制度全文详见同日于指定媒体披露的《公司企业负责人薪酬管理办法》《公司企业负责人业绩考核管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日