

## 国投智能信息科技股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能信息科技股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2025年12月18日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第十五次会议，会议通知于2025年12月12日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、申强、夏成楼、杨瑾、陈晶、陈少华、郑文元和杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：

##### 1. 审议通过《关于修订〈董事薪酬、津贴管理制度〉的议案》

经审议，全体董事一致认为：为构建与现代企业制度相适配的收入分

配体系，强化并规范公司董事薪酬、津贴的管理工作，同意公司依据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对《董事薪酬、津贴管理制度》进行修订。

《董事薪酬、津贴管理制度》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

该议案已经公司薪酬与考核管理委员会审议通过。

议案表决结果：9名与会董事，4票同意，5票回避表决，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案涉及个人薪酬、津贴事项，董事滕达、申强、陈少华、郑文元、杨晨晖回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2. 审议通过《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》**

经审议，全体董事一致认为：为规范内部审计行为、强化内部审计工作管理、提升内部审计工作质量、深化审计成果运用，充分发挥内部审计“强监督、控风险、促发展”的职能作用，同意公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规、规章及《公司章程》相关规定，对原《内部审计管理办法》进行修订。

《内部审计管理办法》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

## **3. 审议通过《关于制定〈企业负责人薪酬管理办法〉的议案》**

经审议，全体董事一致认为：依据《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》《国家开发投资集团有限公司子公司负责人薪酬管理实施方案》《子企业负责人薪酬管理意见》等相关规定中关于董事、高级管理人员薪酬的具体要求，结合公司经营发展实际情况，同意公司制定《企业负责人薪酬管理办法》，原《高级管理人员薪酬管理制度》自本办法生效之日起废止。

《企业负责人薪酬管理办法》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

议案表决结果：9 名与会董事，7 票同意，2 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，获得通过。本议案涉及个人薪酬、津贴事项，董事滕达、申强回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **4. 审议通过《关于授权管理层注销控股子公司武汉大千的议案》**

经审议，全体董事一致认为：近年来，武汉大千经营持续承压，主营业务推进受阻，自并购以来未能有效达成预期内部协同效应，已连续多年亏损，目前整体业务基本处于半停滞状态。为进一步聚焦公司主业发展，结合公司年度法人户数压减任务要求，董事会同意授权公司经营管理层，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，严格依照相关法律法规及国资主管单位规定，办理武汉大千注销相关事宜。

《关于授权管理层注销控股子公司武汉大千的公告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日