

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2023-042

中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2023年12月26日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月27日以通讯表决方式召开。经全体董事书面同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于修订〈员工薪酬和绩效考核制度〉的议案》

根据国家相关劳动法律法规及公司发展战略，为使员工薪酬及绩效考核适应公司业务需求以及市场化要求，公司对《员工薪酬和绩效考核制度》中相应条款进行了修订，该制度经董事会审议批准后实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日