

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2024-007

航天南湖电子信息技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年4月24日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于2024年4月14日送达各位董事。本次会议由公司董事长罗辉华先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈2023年董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2023 年内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议和第四届董事会风险管理与内部控制委员会 2024 年第三次会议审议通过。

（八）审议通过《关于〈2023 年环境、社会及治理报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年环境、社会及治理报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

（十）审议通过《关于董事、高级管理人员 2023 年薪酬的议案》

根据《航天南湖电子信息技术股份有限公司任期制和契约化管理办法》《航天南湖电子信息技术股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《航天南湖电子信息技术股份有限公司经理层成员薪酬考核管理办法》，对公司董事、高级管理人员进行了 2023 年度业绩和薪酬考核，考核核定年薪情况如下表：

序号	姓名	职务	考核核定年薪（元）
1	丁 柏	董事、总经理	700,000
2	王嘉祥	副总经理	600,000
3	姚圣海	副总经理	550,000
4	赵 谦	副总经理	430,000
5	贺 民	副总经理、董事会秘书	640,000
6	王新红	副总经理	620,000
7	王 健	副总经理	660,000
8	黄 桦	副总经理	480,000
9	张 潇	财务总监、总法律顾问兼首席合规官	530,000
10	景 凯	副总经理	631,000
11	胡 敏	副总经理	460,000

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事丁柏先生因与本议案利益相关回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于〈2023 年会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据业务需要，公司拟向银行申请总额不超过5亿元综合授信额度，授信用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、商票保贴等，授信期限不超过12个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

（十七）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号2024-011）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日