

中信科移动通信技术股份有限公司 关于第二届高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素，制定了第二届高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司第二届全体高级管理人员

适用期限：自公司董事会审议通过后生效，有效期至第二届高级管理人员任期届满。

二、薪酬方案

公司高级管理人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成，如有其它奖励等另做核定。基本年薪根据企业战略定位、经营状况和企业高级管理人员任职经历等因素综合确定，按月支付。绩效年薪与公司高级管理人员的经营业绩考核结果紧密挂钩，以基本年薪为基数，根据经营业绩考核结果确定，按年度核定发放。

三、其他规定

（一）上述薪酬方案所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。

（三）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算和发放薪酬。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

2024年6月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于第二届高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议程序

2024年6月24日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于第二届高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事范志文回避表决。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2024年6月25日