



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-122号

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2020年12月17日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2020年12月12日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

同意将公司名称变更为“深圳市力合科创股份有限公司”，公司英文名称变更为“SHENZHEN LEAGUER CO., LTD.”，将证券简称变更为“力合科创”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在2020年12月18日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于拟变更公司名称（含证券简称）的公告》刊登在2020年12月18日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本议案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会以特别议案审议，即由出席

股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容刊登在 2020 年 12 月 18 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《公司章程》和《公司章程修订案》刊登在 2020 年 12 月 18 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案》，关联董事陈寿先生、贺臻先生、邓康诚先生回避表决；

一、考核对象

考核对象包括：副董事长、总经理、常务副总经理、副总经理、党委副书记、总工程师、董事会秘书。

二、薪酬构成

考核对象的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬三部分构成。其中基本薪酬、绩效薪酬根据岗位层级进行区分。

（一）基本薪酬：占比 60%，按月度发放。

（二）绩效薪酬：占比 40%，按年度考核结果发放。

年度结束后，由公司董事会对绩效考核指标完成情况进行评分，各项评分不超过各项指标所规定的分值，最高得分 100。考核得分为董事评分的算术平均值。

考核薪酬=年终标准绩效工资×个人绩效考核系数

（三）奖励薪酬：

1. 公司年度归属母公司净利润≤0 万元时，无年度奖励薪酬。

2. 公司年度归属母公司净利润>0 万元时：

奖励薪酬=归属母公司净利润实际值×职级系数×奖金系数

（1）归属母公司净利润实际值

①有区分“分管主业”的人员：归母净利润实际值=分管主业的归母净利润×70%+未分管主业的归母净利润×30%

②未区分“分管主业”的人员：归母净利润实际值=两大主业的归母净利润之和/2

（2）职级系数

职级	职级系数
----	------

总经理及以上	1.0
常务副总经理	0.9
副总经理、党委副书记	0.8
总工程师、董事会秘书	0.75

(3) 奖金系数

类别	职级	奖金系数
兼任力合科创 子公司职务的人员	总经理	0.60%
	副总经理、董事会秘书	0.50%
兼任丽星科技 子公司职务的人员	副董事长	0.75%
	常务副总经理、副总经理	0.65%
党委副书记、总工程师		0.56%

三、特别贡献奖励

年度内单项工作做出特殊业绩的，可由董事会决定给予一定数额的特殊贡献奖励。考核对象根据“特别贡献奖励基数×职级系数”确定特别贡献奖励标准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》；

《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》刊登在 2020 年 12 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司 2021 年 1 月 7 日（星期四）以现场和网络相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2020 年 12 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2020 年 12 月 18 日