

证券代码：420079

证券简称：神州城 B3

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈略先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

为保障公司董事依法履行职责，结合同行业上市公司董事津贴水平及公司实际情况，拟将公司非独立董事津贴由原每人 12 万元/年（含税）暂调整为每人 6 万元/年（含税），独立董事津贴由原每人 11 万元/年（含税）暂调整为每人 6 万元/年（含税），按月发放，个人所得税由公司代扣代缴。本次调整期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《神州长城股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》

神州长城股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日