

证券代码：400253

证券简称：R 威创 1

主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线下和线上结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：罗漪女士
- 会议列席人员：全体董监高成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事陆宇因未能到场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补董事会考核与薪酬委员会成员的议案》

1. 议案内容：

同意增补叶常春先生、罗漪女士为第六届公司董事会考核与薪酬委员会成

员，罗漪女士为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增补董事会提名委员会成员的议案》

1.议案内容：

同意增补叶常春先生、罗漪女士为第六届公司董事会考核与薪酬委员会成员，罗漪女士为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等相关法律法规修订了《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，具体制度详见同日于全国中小企业股票转让信息系统（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事李昂原则上同意此议案，但是无法判断议案中第十三条内容：

“离职补偿金额为其终止或解除职务前一年的年薪与其他固定福利待遇之总和五倍的经济赔偿”表述中的“五倍的经济赔偿”规定是否合理，因此投弃权票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选定公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任罗漪女士为公司法定代表人，任期自本期董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）全体董事一致同意取消审议《关于聘任公司董事长的议案》

此议案由于截止会议召开之日尚未确定候选人，因此在此次会议上不进行审议，确定人选后会择期另行召集会议进行审议。

（六）全体董事一致同意取消审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

此议案由于截止会议召开之日尚未确定候选人，因此在此次会议上不进行审议，确定人选后会择期另行举办会议进行审议。

三、备查文件目录

第六届董事会第十一次会议决议

威创集团股份有限公司

董事会

2025年3月13日