

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出。
- 会议主持人：董事长王志刚先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王志刚先生、张坤宇先生、戴颖女士；独立董事侯欣一先生、齐二石先生、覃家琦先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于组织机构调整方案的议案》

1. 议案内容：

为实现公司健康稳定良性发展需要，促进深化体制改革工作成效；通过对行业内外标杆企业的对标对表分析，按照积极稳妥、循序渐进、目标确定、分步实施的原则，进行公司组织架构调整方案的编制。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第十次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订〈企业领导人员薪酬管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，进一步规范企业领导人员的薪酬管理，充分发挥薪酬分配的激励作用，建立兼具内部公平性和外部竞争性的分配机制，修订《企业领导人员薪酬管理办法》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第十次会议

审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于制定员工薪酬、绩效相关制度的议案》

1. 议案内容：

为实现公司健康稳定良性发展需要，促进深化体制改革工作成效；通过对行业内外标杆企业的对标对表分析，按照积极稳妥、循序渐进、目标确定、分步实施的原则，制定公司“三项制度”改革配套制度。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第十次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

（一）公司第十一届董事会第十九次会议决议

（二）公司第十一届董事会提名与薪酬委员会第十次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日