

深圳市金溢科技股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2020年3月10日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年3月5日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。公司董事罗瑞发、杨成、郑映虹、黄然婷、于海洋，独立董事关志超、许岳明、向吉英出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2019年度董事长薪酬的议案》；

根据公司的绩效考核和薪酬制度的管理规定，经董事会薪酬与考核委员会考核，2019年度公司董事长罗瑞发先生薪酬如下：

单位：万元

序号	姓名	在公司担任的职务	薪酬
1	罗瑞发	董事长	231.95

董事会认为：公司董事长的薪酬符合公司薪酬制度的管理规定，对薪酬分配方案表示同意。

关联董事罗瑞发先生回避对该议案的表决。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，回避1票

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》；

根据公司的绩效考核和薪酬制度的管理规定，经董事会薪酬与考核委员会考

核，2019年度在公司领取薪酬的高级管理人员薪酬如下：

单位：万元

序号	姓名	2019年在公司担任的职务	薪酬
1	王明宽	总经理（2019.3.1-2019.10.11 离任）	74.64
		副总经理（2019.3.1 任免）	
2	杨成	常务副总经理	131.61
3	郑映虹	董事会秘书	118.04
4	蔡福春	副总经理	187.88
5	刘咏平	副总经理	108.22
6	何宁	副总经理	237.67
7	吴国庆	副总经理	104.52
8	聂磊	财务总监	123.72

董事会认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，对绩效薪酬分配方案表示同意。

关联董事杨成先生和郑映虹女士 2019 年度因在公司担任高级管理人员，回避对该议案本人薪酬子议案的表决。关联董事黄然婷女士为高级管理人员刘咏平先生的配偶，回避对该议案刘咏平先生薪酬子议案的表决。

表决结果：

子议案编号	子议案名称	表决结果
2.1	关于王明宽先生薪酬的议案	同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票
2.2	关于杨成先生薪酬的议案	同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票
2.3	关于郑映虹女士薪酬的议案	同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票
2.4	关于蔡福春先生薪酬的议案	同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票
2.5	关于刘咏平先生薪酬的议案	同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票
2.6	关于何宁先生薪酬的议案	同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票
2.7	关于吴国庆先生薪酬的议案	同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票
2.8	关于聂磊先生薪酬的议案	同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票

（三）审议通过了《关于修改<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于确定第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事和高级管理

人员薪酬与考核管理制度》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意第三届董事会非独立董事薪酬方案如下：

1、兼任高级管理人员的的董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，经薪酬与考核委员会考核后，提交董事会审议批准；

2、不兼任高级管理人员的董事，由薪酬与考核委员会制订年度薪酬计划或方案，提交股东大会审议批准。

全体董事一致同意上述第三届董事会非独立董事薪酬方案。该方案自股东大会审议通过之日起实施。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《第三届董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意公司第三届董事会独立董事津贴标准为税前人民币 8 万元/年。

全体董事一致同意上述第三届董事会独立董事薪酬方案。该方案自股东大会审议通过之日起实施。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《第三届董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2020 年 3 月 27 日（周五）下午 14:30 在广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 18 楼公司大会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。

三、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2020年3月10日