

中航工业机电系统股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年12月23日以邮件形式发出会议通知，并于2021年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由公司董事长王树刚先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会议案审议情况

1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定<中航工业机电系统股份有限公司董事会向股东大会报告制度>的议案》。

《中航工业机电系统股份有限公司董事会向股东大会报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定<中航工业机电系统股份有限公司董事会授权管理制度>的议案》。

为贯彻落实国企改革三年行动方案，规范公司董事会授权管理行为，建立科学、规范、高效的决策机制，同意制定《中航工业机电系统股份有限公司董事会授权管理制度》。

3、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定<中航工业机电系统股份有限公司总经理向董事会报告工作制度>的议案》。

为进一步规范总经理向董事会报告工作程序，同意制定《中航工业机电系统股份

有限公司总经理向董事会报告工作制度》。

4、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机电系统股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》。

为贯彻落实中共中央、国务院关于建立健全市场化经营管理机制要求，有效激发企业活力和提高企业效率，同意制定《中航工业机电系统股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。

5、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机电系统股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》。

为建立健全公司对经理层成员的激励与约束机制，调动经理层成员积极性，同意制定《中航工业机电系统股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》。

6、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<中航工业机电系统股份有限公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》。

为建立健全公司对经理层成员的薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，同意制定《中航工业机电系统股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

三、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日