

## **天津海泰科技发展股份有限公司**

### **第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次（临时）会议通知和材料于2024年10月23日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。本次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。应参加董事九人，实际参加九人，全体监事和高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议通过如下决议：

##### **（一）2024年第三季度报告**

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

2024年第三季度财务报告在提交董事会审议前，已获得董事会审计委员会一致同意。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司2024年第三季度报告》。

##### **（二）关于修订《公司职业经理人绩效考核管理办法（试行）》的议案**

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

根据公司经营发展实际及试行情况，对《公司职业经理人绩效考核管理办法（试行）》调整了管理办法结构、明确了考核构成及考核组织单位并对年度绩效考核结果和任期绩效考核结果的绩效年薪兑现和任期激励兑现公式进行了调整。

##### **（三）关于修订《公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》的议案**

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

根据公司经营发展实际及试运行情况，对《公司职业经理人薪酬管理办法（试行）》明确了考核主体并根据修订后的《天津海泰科技发展股份有限公司年度绩效考核和任期绩效考核管理办法》修订绩效年薪兑现和任期激励兑现公式。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日