

股票简称：海泰发展

股票代码：60082

编号：（临 2023—043）

天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十一届董事会第二次会议的通知，于2023年12月28日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长刘超先生主持，出席会议的董事对议案进行了审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司职业经理人2022年度绩效考核结果的议案》

根据《天津海泰科技发展股份有限公司职业经理人2022年度绩效考核方案》，公司现已完成职业经理人李宏亮2022年度绩效考核工作。考核由公司年度经营业绩考核、职业经理人年度经营业绩考核及年度综合考核评价三部分组成。经核算，职业经理人李宏亮2022年度绩效考核结果为91.95分（满分100分），年度绩效考核系数为0.625。拟依据此考核结果兑现。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

特此公告

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日