

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2021-55

华工科技产业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”、“公司”或“本公司”）于2021年6月18日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第六次会议的通知”。本次会议于2021年6月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：

一、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司根据业务发展的需要，通过武汉光谷联合产权交易所公开挂牌方式转让全资子公司——武汉华工激光工程有限责任公司所持有的苏州华工自动化技术有限公司13.68%股权。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2021-57）。

二、审议通过《经理年薪考核办法》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为最大限度的激活经营团队的管理潜能，发挥企业带头人在高质量发展中的决定作用，公司审议通过了《经理年薪考核办法》，确定总经理基本年薪为60万元，副总经理基本年薪48万元，并明确适用范围、考核方法、奖励办法、发放方式等。本办法经公司第八届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并提出，本办法适用至2023年12月31日止。

公司独立董事乐瑞、杜国良、胡立君对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十三日