

## 四川汇源光通信股份有限公司

### 第十一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会议于2022年04月26日上午10:30在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年04月16日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长何波先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

##### 1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了2022年第一季度报告。

具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-018）。

**表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。**

##### 2、审议通过了《关于董事长、总经理年度薪酬的议案》

根据现行《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，董事长、总经理薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。本次会议决定董事长年度薪酬标准为108万元/年，总经理年度薪酬标准为90万元/年，其中

基本工资占比 60%，自 2022 年 4 月 1 日起按月发放；绩效工资占比 40%，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

关联董事何波先生对本议案回避表决。

**表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日