

# 北京掌趣科技股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法

第一条 为进一步建立北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况制定本管理办法。

第二条 本管理办法适用于以下人员：

（一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。

（二）公司监事会成员，包括监事会主席、职工代表监事、非职工代表监事。

（三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第三条 本管理办法所指的“董事、监事、高级管理人员薪酬”，是指在公司担任董事、监事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。不包括董事、监事及高级管理人员在全资或控股子公司担任其他职务，依据公司相关薪酬制度规定领取的薪酬。

第四条 薪酬的构成

（一） 董事薪酬

1、董事津贴（包括独立董事、非独立董事）：税前10万元/年，每月发放一次对应金额；

2、独立董事、未在公司担任其他职务的非独立董事因出席/列席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，由公司据实报销；

3、对于非独立董事在公司担任其他职务的，除每年领取前述董事津贴外，根据其在公司的具体任职岗位领取基本工资，并根据本管理办法第六条规定进行绩效考核和绩效奖金发放。

## （二）监事薪酬规定

1、监事津贴：税前4万元/年，每月发放一次对应金额；

2、监事除每年领取前述监事津贴外，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

## （三）高级管理人员的薪酬规定

1、高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险、个人能力和经营业绩挂钩。

2、高级管理人员年薪由基本工资和绩效奖金组成，基本工资综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效奖金根据本管理办法第六条规定确定。

第五条 董事、监事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

第六条 公司高级管理人员及在公司担任其他职务的非独立董事（以下简称“考核对象”），按其在公司担任的具体职务进行绩效考核与发放，具体如下：

（一）董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬计划或方案，并对公司高级管理人员进行年度考评，提出年度绩效奖金方案，经董事会批准后实施。公司人力资源部、财务部协助董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。

（二）绩效奖金以公司年度经营目标完成情况为主要考核指标。年度经营业绩考核指标包括基本指标与分类指标。基本指标包括财务预算完成情况、公司整体经营业绩指标或分管子公司经营业绩指标；分类指标根据考核对象所分管工作职责要求，综合考虑其工作目标完成情况及管理水平等因素确定。

（三）每个会计年度结束后，薪酬与考核委员会应组织进行高级管理人员绩效考核工作，人力资源部及财务部应向薪酬与绩效考核委员会提供有关考核方

面的资料。薪酬与考核委员会根据公司战略规划和年度计划执行情况、年度经营业绩考核指标完成情况、考核对象对公司经营管理贡献情况等进行评定，提出考核对象的年度绩效奖金分配预案，报公司董事会审议批准。

（四）经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批，可以临时性地为专门事项（项目）设立专项奖励或惩罚，作为对考核对象的薪酬的补充。

（五）鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，经公司薪酬与考核委员会提案、董事会审议通过的情况下，考核对象薪酬标准可进行调整，在董事会审议通过后按新标准实施。

第七条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和绩效奖金并予以发放。

第八条 公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：

- （一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- （二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
- （三）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第九条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整。若公司遇有外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，公司可根据具体情况对本管理办法提出修订方案。

第十条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、监事及高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项根据国家的相关法律、法规等确定。

第十一条 本管理办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本管理办法与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十二条 本管理办法经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。

第十三条 本管理办法由公司董事会负责解释。

北京掌趣科技股份有限公司

2022年4月27日