

证券代码：873122

证券简称：中纺标

主办券商：申万宏源承销保荐

中纺标检验认证股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马咏梅女士
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度任期制和契约化绩效合同的议案》

1. 议案内容：

按照公司战略发展规划，为充分调动公司经理层成员的积极性、主动性和创造性，健全激励有效、约束有力的绩效考核分配机制，公司拟定了绩效合同，对经理层成员2022年度业绩目标达成情况进行考核奖惩，并与相关经理层成员签订绩效合同。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度职业经理人绩效合同的议案》

1.议案内容：

按照公司战略发展规划，为充分调动公司职业经理人的积极性、主动性和创造性，健全激励有效、约束有力的绩效考核分配机制，公司拟定了绩效合同，对职业经理人 2022 年度业绩目标达成情况进行考核奖惩，并与职业经理人签订绩效合同。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第二届董事会第十九次会议决议

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日