

湖南领湃科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议的会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯方式召开。董事长陈风华先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于制订《高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法（试行）》的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意制订《高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法（试行）》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日