

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2022-129

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2022年12月30日下午以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第五届董事会第十六次会议，会议通知于2022年12月23日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持，会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《职业经理人管理办法》

《职业经理人管理办法》（2022年12月）详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

#### （二）审议通过《工资总额备案制管理办法》

《工资总额备案制管理办法》（2022年12月）详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

#### （三）审议通过《“三重一大”事项决策实施办法》

《“三重一大”事项决策实施办法》（2022年12月）详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2022年12月30日