

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2019-01

广东风华高新科技股份有限公司 第八届董事会 2018 年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第十次会议于 2018 年 12 月 7 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，原定于 2018 年 12 月 13 日召开会议，审议《关于制定〈公司董事长薪酬方案〉的议案》以及《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，结合公司实际情况，为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理体系，本次董事会对原拟提交审议的议案做了进一步完善，原两项议案变更为三项议案，本次董事会延期至 2018 年 12 月 29 日上午以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于制定〈公司董事长、董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长王广军、董事兼总裁王金全、董事兼副总裁及财务负责人赖旭回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

本次会议原拟审议的《公司董事长薪酬方案》基于完善薪酬体系考虑，一并纳入《公司董事长、董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案》，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司原拟召开的 2018 年第四次临时股东大会因时间安排变化，变更为 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 日