

证券代码:688218 证券简称:江苏北人 公告编号:2021-008

江苏北人机器人系统股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏北人机器人系统股份有限公司(以下简称“江苏北人”或“公司”)于2021年4月26日召开会议以现场方式召开了第二届董事会第十八次会议。本次会议的通知于2021年4月16日通过邮件方式送达全体董事。会议出席董事9人,实到出席董事9人,会议由公司董事长朱振先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏北人机器人系统股份有限公司章程》以下简称“公司章程”)的规定,会议决议合法、有效。

一、董事会会议召集及表决

经与会议主持人表决,形成会议决议如下:(一)审议通过《公司2020年度董事会工作报告的议案》经审议,报告期内,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程》《上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定,从切实维护公司和股东“大权益”出发,认真履行了股东大会董事会的职责,并按照公司确定的发展战略和经营目标,勤勉尽责地开展了各项工作,不断规范公司法人治理结构,确保了董事会科学决策和规范运作。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2020年度总经理工作报告的议案》报告期内,面对疫情产生的挑战,在公司总经理领导下,公司根据实际情况,积极调整经营战略,灵活运用经营方式,根据经营目标和经营计划,围绕公司生产经营,统筹推进各个环节经营重点市场布局,稳步有序地推进各项重点工作,在充分发挥公司在品牌技术、市场开拓、市场营销、项目运营和人员配置等方面的优势,把疫情带来的不良影响降到最低点,确保了公司平稳有序发展。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司独立董事2020年度履职情况的议案》报告期内,公司独立董事严格按照《上市公司独立董事工作制度》,在充分发挥各自专业作用,凭借自身专业知识和经验为公司提出合理化建议,关注公司的规范运作,了解公司的生产经营情况,持续推动公司治理体系的完善,同时根据独立董事职责规范发表独立意见,积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司独立董事2020年度履职情况》。

(四)审议通过《审计委员会2020年度履职情况的议案》根据《上市公司审计委员会工作规则》(2020年12月修订)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规,以及《公司章程》等有关规定,江苏北人机器人系统股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况》。

(五)审议通过《公司2020年度财务决算报告的议案》

2020年末,公司总资产127,537.24万元,较年初增长2.50%;归属于上市公司所有者权益84,555.55万元,较年初增长1.57%,归属于上市公司所有者的每股净资产7.21元,较年初增长1.57%。2020年度,实现营业收入47,287.22万元,较上年同期增长0.05%,营业利润2,286.17万元,较上年同期增长61.41%,归属于上市公司所有者的净利润2,953.87万元,较上年同期下降43.63%。

(六)审议通过《公司2020年度财务决算报告(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》报告期内,公司按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司章程》《公司章程》等内外部规章制度规定;2020年年度报告的编制与格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2020年年度报告的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告摘要》。

(八)审议通过《公司2020年年度股东大会决议》

(七)审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》

报告期内,公司按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司章程》《公司章程》等内外部规章制度规定;2020年年度报告的编制与格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2020年年度报告的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告摘要》。

(九)审议通过《公司2020年度内部控制评价报告的议案》

董事会同意公司于内部控制评价报告,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价报告披露至内部控制评价报告发出之日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的事项。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》及《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年第一季度报告》。

(十)审议通过《公司2021年第一季度报告议案》

报告期内,公司董事会认为公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;2021年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项;季度报告编制过程中,未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2021年第一季度报告的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2021年第一季度报告》。

(十一)审议通过《公司2021年度审计工作的聘任计划,决定继续聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,聘期两年》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2021年度财务报告及内部控制审计机构聘任公告》。

(十二)审议通过《关于确定公司2020年度薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,直接提交公司2020年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,直接提交公司2020年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(十五)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报,公司拟使用不超过人民币15,000万元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),使用期限由公司董事会、监事会审议通过之日起12个月有效。在不超过资金使用额度(循环滚动使用)的前提下,董事会授权董事长行使投资决策及签署相关授权文件,具体事项由公司财务管理部门组织实施。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年度董事会决议公告》。

(十六)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(十七)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(十八)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(十九)审议通过《关于公司内部控制管理制度的议案》

根据公司的战略规划及未来智能制造技术的发展方向,发挥公司在人、技术、流程体系等方面的优势,调整整合公司研发中心和各事业部研发资源,进一步提升基础转化效率,全面提升技术,把握高技能人才,保持始终保持着技术领先的核心竞争力,拟对公司内部管理机构进行调整,设立先进技术研究院。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划草案及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心员工的积极性,有效激励和约束公司核心管理人员和核心骨干的利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《上市公司股权激励管理办法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司股权激励指引》等法律法规及《公司章程》等有关规定,制订了《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟实施限制性股票激励计划。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

董曹朱振先生、林涛先生、马彦波先生为本次股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》和《江苏北人机器人系统股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利执行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规以及《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司实际情况,特制定《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

董曹朱振先生、林涛先生、马彦波先生为本次股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(二十二)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(二十三)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(二十四)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(二十五)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(二十六)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(二十七)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(二十八)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(二十九)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(三十)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(三十一)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(三十二)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(三十三)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(三十四)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(三十五)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(三十六)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(三十七)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(三十八)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(三十九)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(四十)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(四十一)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。

(四十二)审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬及绩效方案的议案》

在公司经营管理职务的董事,按照担任的管理职务和薪酬考核方案,不再单独领取董事薪酬,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;其他担任管理职务的董事,其薪酬构成或绩效工资依据其担任的管理职务及薪酬考核方案确定;基本薪酬和绩效工资构成,基本薪酬按职级,绩效工资按考核结果确定;未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。独立董事于2021年绩效为5万元/年(含税)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏北人机器人系统股份有限公司2020年年度报告》。