

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2022-023

深圳市科思科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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个别及连带责任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司独立董事津贴从原来的每人每年税前5万元调整为每人每年税前10万元，自公司第三届董事会完成换届之日起开始执行，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

公司独立董事对本事项发表了独立意见：本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要，是公司参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定的；有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，且决策程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意此次调整独立董事津贴的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2022年7月5日