

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2019-025

无锡宝通科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，本事项尚需公司股东大会审议批准。

现将相关事项公告如下：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司第四届董事会独立董事津贴标准从原来每人每年5万元（税前）调整为每人每年6万元（税前）。调整后的独立董事津贴经公司2018年度股东大会审议通过后执行。

本次调整独立董事津贴有利于调动独立董事的工作积极性、进一步增进独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日