

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 关于调整独立董事津贴的公告

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

南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将有关事项公告如下：

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》及公司内部相关制度的规定，并结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将公司独立董事津贴由每人 6 万元人民币/年调整为每人 12 万元人民币/年，本独立董事津贴标准自公司第三届董事会独立董事履职日起开始执行。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日