

证券代码:300607

证券简称:拓斯达

公告编号:2021-034

债券代码:123101

债券简称:拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，现将相关事项公告如下：

一、独立董事津贴调整情况

鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，为公司持续健康发展做出了贡献。同时为了进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用；根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作细则》《公司章程》等相关法律、行政法规及公司制度要求，参照行业、地区的经济发展水平，结合公司的实际情况；经董事会薪酬与考核委员会审议，调整公司董事会独立董事津贴标准由每人每年 3 万元人民币（含税）调整为每人每年 4 万元人民币（含税）。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

本次调整符合公司的实际经营情况，有利于公司持续稳定发展，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规

定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2021年4月23日