

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2021-027

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于调整董事会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。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整董事会独立董事津贴的议案》。本次调整方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，有效调动独立董事积极性。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，参照当地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人5万元/年（含税）调增为10万元/年（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过当月开始执行。

本次调整独立董事津贴事项符合公司实际经营情况，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。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日