

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2023-025

北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于 2023 年董事薪酬及独立董事津贴方案的公告

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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《北京中科海讯数字科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况、地区及行业薪酬水平，制订公司 2023 年董事薪酬及独立董事津贴方案如下：

一、适用范围

公司全体董事。

二、适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、发放标准

（一）独立董事薪酬标准

公司独立董事津贴标准为 15 万元/年（含税），按季度发放。

（二）非独立董事薪酬标准

未在公司担任日常管理职务的非独立董事不在公司领取董事津贴；在公司担任日常经营管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

四、其他规定

（一）在公司担任日常经营管理职务的董事薪酬按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定发放，公司独立董事津贴按季度发放。

（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计算并予以发放。

（三）涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（四）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司 2023 年董事薪酬及独立董事津贴方案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议相关事项之独立董事意见》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日