

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-039

博创科技股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

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

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年5月11日审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、独立董事薪酬调整方案

经董事会审议，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年8万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前）。本次薪酬调整自股东大会审议通过后执行。

二、独立董事意见

公司本次调整独立董事薪酬的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次调整独立董事薪酬，并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2023年5月11日