

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2024-030

浩云科技股份有限公司 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。

浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，具体内容如下：

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重要贡献。公司参考了同行业可比公司的独立董事津贴标准，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，拟将公司独立董事津贴由税前每年6.5万元调整为税前每年8万元。该事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起执行。

本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日