

证券代码：832885

证券简称：星辰科技

主办券商：东兴证券

## 桂林星辰科技股份有限公司

### 关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。该议案尚需提交股东大会审议批准。具体内容如下：

#### 一、津贴调整情况

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《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的规定，参照行业内其他公司独立董事津贴综合水平，结合公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人6万元/年（含税）调增为7.2万元/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。

#### 二、独立董事意见

该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司对独立董事津贴的调整方案考虑当地的薪酬水平以及行业其它公司独立董事津贴的标准。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。因此，同意将本次独立董事津贴调整方案提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件

- 1、《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

桂林星辰科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日