

厦门盈趣科技股份有限公司 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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将有关事项公告如下：

鉴于公司的独立董事对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作所做出的贡献，同时为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，并结合市场形势、物价水平的变化，拟将独立董事津贴由每人每年人民币6.00万元（含税）调整为每人每年人民币7.20万元（含税）。独立董事津贴标准自2018年年度股东大会审议通过后执行。

此次调整独立董事津贴事宜符合公司实际情况，相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

备查文件：

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2019年03月30日