

基蛋生物科技股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“基蛋生物”）于2019年4月9日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《基蛋生物科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。为提升独立董事工作的积极性，参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准由目前的每人每年6万元（税前）调整为每人每年10万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自2019年1月1日开始执行。

本次调整独立董事津贴有利于调动独立董事的工作积极性、进一步增进独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2019年4月9日