

## 广州地铁设计研究院股份有限公司 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。

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

### 一、津贴调整情况

随着公司上市后规范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。为有效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，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州地铁设计研究院股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，自2020年10月（含）起拟将公司独立董事津贴标准由每人每年6万元人民币调整为每人每年10万元人民币（含税），所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

### 二、独立董事意见

本次公司对独立董事津贴的调整是依据公司实际情况及所处行业、地区经济发展水平而确定的，有助于有效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，有助于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案。

### 三、备查文件

- 1、广州地铁设计研究院股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司董事会

2020年12月10日