

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2021-003

深圳市财富趋势科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开第四届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

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》及《公司章程》和内部相关制度的规定，参照公司所处地区及经营情况、独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟将公司独立董事津贴标准由每人税前4万元人民币/年调整为每人税前6万元人民币/年。

该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自2021年1月1日开始执行。

公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见：本次调整独立董事津贴是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，结合公司所处地区和同行业上市公司薪酬水平做出的，符合相关规定和公司的实际经营情况。公司审议本次调整独立董事津贴事项的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2021年2月9日