

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司

### 关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

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。

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定了2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。上述事项已于2021年4月29日经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

#### 一、董事薪酬

未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事根据其在本公司的具体任职岗位领取薪酬，独立董事 2021 年度薪酬领取标准为：8 万元（含税）/年。

#### 二、监事薪酬

公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

#### 三、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在本公司的具体任职岗位并按照公司《薪酬管理制度》的相关规则为标准领取薪酬。

#### 四、独立董事意见

公司2021年度董事和高级管理人员薪酬方案，是依据公司所在行业、地区及公司实际经营管理情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及

股东利益的情形。我们同意公司董事、高级管理人员薪酬方案，并提请公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2021年4月30日