

证券代码：688789

证券简称：宏华数科

公告编号：2021-010

杭州宏华数码科技股份有限公司 关于调整公司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。

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司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，结合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6万元人民币/年调整为每人税前8万元人民币/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年第二次临时股东大会审议通过之日起开始执行。

公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2021年8月28日