

证券代码：688109

证券简称：品茗股份

公告编号：2021-039

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

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。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）于2021年12月14日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，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《公司章程》等相关规定，结合公司所处地区、经营情况、行业薪酬水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用等，拟将独立董事津贴标准调整为每人每年9.6万元人民币（税前）。该津贴标准为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。该标准自股东大会审议通过之日起执行。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2021年12月15日