

虹软科技股份有限公司

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。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 16 日召开第一届董事会第二十五次会议，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：

公司依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等规定，参照公司所处地区经济发展状况、结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，拟将独立董事津贴由 8 万元人民币/年（含税）调整为 10 万元人民币/年（含税）。本次独立董事津贴标准自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 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日