

证券代码：688107

证券简称：安路科技

公告编号：2022-019

上海安路信息科技股份有限公司

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。

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，拟从2022年4月份起调整独立董事津贴，将独立董事津贴从原来的8万元/年（税前）调整至10万元/年（税前）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见：本次调整独立董事津贴是公司参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定，有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展。同意将本议案提交公司股东大会审议。

本次调整独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。关联董事蒋守雷先生、戴继雄先生、郑戈先生回避了本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2022年4月28日