

证券代码：688655

证券简称：迅捷兴

公告编号：2022-019

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 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。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开第二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》。

根据《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》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，拟将公司独立董事津贴从原来的6万元/年（税后）调整至8万元/年（税前），自公司第三届董事会完成换届之日起开始执行，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴并按月发放。

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符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要，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的；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，且决策程序符合《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。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2021年5月18日