

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2023-011

佳禾智能科技股份有限公司
关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》，具体内容如下：

一、本方案适用对象

公司第三届董事会独立董事

二、本方案适用期限

自本方案经股东大会审议通过之日起至第三届董事会实际任期届满之日止。

三、公司第三届董事会独立董事津贴方案

根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定第三届董事会独立董事津贴方案：

1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴 8 万元/年（含税），按月发放。

2、上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、公司独立董事因改选、任期内辞职等原因离任，津贴按照实际任期计算并予以发放。

四、备查文件

1、第二届董事会第三十二次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日