

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2023-015

北京挖金客信息科技股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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

根据北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事、监事及高级薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并分别经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，方案的具体情况如下：

一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬标准

公司独立董事津贴依照《北京挖金客信息科技股份有限公司独立董事聘任合同》的约定发放。公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2、公司监事薪酬标准

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬标准

在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、发放办法

董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员 2023 年基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。独立董事津贴依照《北京挖金客信息科技股份有限公司独立董事聘任合同》的约定发放。

五、其他说明

1、2023 年度董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效，2023 年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施；

2、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

4、董事、监事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 20 日