

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-096

东华软件股份公司

关于调整独立董事津贴的公告

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。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第八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》。鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次独立董事津贴调整情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，结合目前经济形势、公司所处行业及地区的薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事津贴进行调整如下：

- 由每人每年6.60万元人民币（税前）调整为7.80万元人民币（税前）；
- 自股东大会审议通过之日起开始执行，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

公司本次调整独立董事津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事工作积极性、强化独立董事勤勉尽责，本次调整独立董事津贴不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

二、备查文件

第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年十二月二十九日