

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2024-022

深圳市广道数字技术股份有限公司

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，按月发放；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按季发放。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，按月发放；未在公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬

与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、年终奖金构成。基本薪酬由其在公司所任职务的岗位价值、公司业绩及同行业对标企业分位值确定，按月固定发放；绩效薪酬综合公司业绩及个人绩效考核情况确定，按月发放；年终奖金综合公司年度业绩、个人绩效考核和业绩贡献确定，按年度发放。

四、薪酬审议程序

1、2024年4月24日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》，全体独立董事回避表决，直接提交董事会审议。公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将以上议案提交董事会审议。

2、2024年4月24日，公司第三届董事会第九次会议审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》，因非关联董事不足三人，此议案直接提交股东大会审议。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，此议案无需提交股东大会。

3、2024年4月24日，公司召开第三届监事会第八次会议审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》，因非关联监事不足三人，此议案直接提交股东大会审议。

五、其他规定

1、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，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、公司可根据行业状况和实际经营情况对薪酬方案进行调整。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日