

厦门盈趣科技股份有限公司 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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作细则》的规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，拟将独立董事津贴由每人每年人民币7.20万元（含税）调整为每人每年人民币8.40万元（含税）。独立董事津贴标准自2023年年度股东大会审议通过后执行。

此次调整独立董事津贴事宜符合公司实际情况，相关决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

备查文件：

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司
董事会

2024年04月27日