

奥士康科技股份有限公司 关于调整董事会独立董事津贴的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会独立董事津贴的议案》，具体情况如下：

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，有效调动独立董事积极性。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，参照当地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人8万元/年（含税）调增为12万元/年（含税）。

本次调整独立董事津贴事项符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 1、奥士康科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
- 2、奥士康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日