

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2024-057

美格智能技术股份有限公司 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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，参考市场、同地区、同行业等上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，现拟将公司独立董事津贴由目前的每人10万元/年（税前）调整至15万元/年（税前），自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日开始执行。

本次调整独立董事津贴标准综合考虑了公司的实际情况和市场水平，该事项及审议程序符合相关法律法规及《美格智能技术股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议，独立董事对此议案进行了回避表决。该议案尚需提交至公司2024年第三次临时股东大会审议。

备查文件：

- 公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2024年7月9日