

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-016

北京中关村科技发展（控股）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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 2 月 22 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，具体情况如下：

随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司独立董事津贴标准由税前 9 万元/年拟调整为税前 12 万元/年。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十二日