



航天时代电子技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于修改公司独立董事报酬方案的决定

公司 2010 年年度股东大会审议通过的《公司独立董事报酬方案》规定，公司独立董事报酬为固定津贴 8 万元/年·人（税前）。

鉴于经济环境变化和公司规模扩大等情况，公司董事会薪酬与考核委员会经研究，决定对《公司独立董事报酬方案》进行修改，拟将公司独立董事报酬由固定津贴 8 万元/年·人（税前）修改为 10 万元/年·人（税前），并同意将以上修改方案提交公司董事会审议。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

委员：韩赤风、王亚文、强桂英

2017 年 5 月 16 日