

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2017-136

## 深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

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。

深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察市场上独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，公司决定将独立董事薪酬由每年税前 6 万元调整为每年税前 7.2 万元，自第三届董事会选举产生之日执行。该薪酬性质为津贴，按月平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司认为本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，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。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十四日