



深圳市京泉华科技股份有限公司 关于调增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。

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调增独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准实施。

一、独立董事津贴调整情况

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，鉴于独立董事自任职以来对公司的规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况，拟将独立董事年度津贴由人民币6万元调增为人民币8万元（含税），自股东大会审议通过之日起执行。该津贴按季平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

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。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月29日