

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临2019-010

大恒新纪元科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开薪酬与考核委员会2019年第一次会议及第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。

依据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，为进一步促进公司规范运作和董事会科学高效决策，公司根据实际经营情况，并参照其他上市公司独立董事的薪酬标准，拟将独立董事薪酬由8万元/年（税前）调整为12万元/年（税前）。该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为：本次独立董事薪酬调整是公司根据实际经营情况，并参照其他上市公司独立董事薪酬制定的，有利于调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责意识，有利于公司持续稳定发展。该议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次调整独立董事薪酬的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇一九年四月三日