

锐奇控股股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第四届董事会第6次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》、公司绩效考核制度等相关法律、法规的有关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为提升独立董事工作的积极性，根据公司实际情况，结合公司所处地区、行业、地区经济发展水平，参考同行业上市公司薪酬水平，拟将公司独立董事津贴由每人6万元/年（税前）调整至8万元/年（税前）。

《第四届董事会第6次会议决议公告》、《独立董事对第四届董事会第6次会议相关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

特此公告。

锐奇控股股份有限公司董事会

2019年4月24日