

美盛文化创意股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，具体内容如下：

鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务不断发展，独立董事的工作量明显增加。结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟自 2020 年度起将独立董事津贴标准由每人每年 10 万元（税前）调整为每人每年 12 万元（税前）。

本次津贴调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日