

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2022-028

## 京蓝科技股份有限公司

### 关于董事会成员津贴标准的公告

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。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”“公司”）于2022年1月24日召开的第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于董事会成员津贴标准的议案》。

#### 一、议案内容

##### 《关于董事会成员津贴标准的议案》

承担公司专项工作的董事，其基薪与公司高管的平均基薪相当，并根据专项工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。

不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为6万元（含税）/人/年。

根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为15万元（含税）/人/年。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### 二、《关于董事会成员津贴标准的议案》的独立意见

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意如上议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十四日