

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-069

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于调整公司外部董监事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司外部董事津贴的议案》，于同日召开的第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司外部监事津贴的议案》详情如下：

一、外部董事津贴调整情况

为提升独立董事和外部董事的积极性，结合公司实际及可比上市公司相关津贴情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事和外部董事津贴标准调整为每人每年 12 万元人民币（税前）。调整后的独立董事和外部董事津贴标准自股东大会审议通过当月开始执行。

独立董事意见：本次调整公司董事津贴有利于调动独立董事和外部董事的工作积极性、进一步增进独立董事和外部董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于调整公司外部董事津贴的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、外部监事津贴调整情况

为完善公司治理结构，加强和规范公司外部监事薪酬的管理，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，拟将公司外部监事津贴调整为每人每年 3 万元人民币（税前）。调整后的外部监事津贴标准自股东大会审议通过当月开始执行。

上述事项均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月八日