

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2024-021

北京掌趣科技股份有限公司

关于提高独立董事津贴标准

暨修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》

相关条款的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提高独立董事津贴标准暨修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>相关条款的议案》，三名独立董事回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等制度的有关规定，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，且结合行业、地区的经济发展水平，董事会同意将独立董事津贴标准由每年人民币10万元调整为每年人民币16万元，并对应修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的相关条款。

本次调整独立董事津贴标准及修订相关管理办法符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2024年4月25日