

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2024-023

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于第五届董事会独立董事津贴标准的公告

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。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》。现将相关内容公告如下：

根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，董事会提议公司第五届董事会每位独立董事在任期内的津贴标准为税前人民币6.6万元/年，由公司统一代扣代缴个人所得税。

本次调整独立董事薪酬有利于公司持续稳定发展，符合公司长远发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本事项需经股东大会审议通过。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2024年4月25日