

东方国际创业股份有限公司

2025 年第三次董事会薪酬委员会决议

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬委员会通知于 2025 年 6 月 12 日以书面和电子邮件方式向各位委员发出，会议于 2025 年 6 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应到委员 3 人，实到委员 3 人，会议的召开符合相关规定。

经会议审议表决，通过了《关于独立董事津贴的议案》：同意给予第九届董事会独立董事津贴每人每年 12 万元（税前），按月平均发放，本预案有效期与公司第九届董事会任期相同。

本议案涉及独立董事津贴，独立董事陈子雷、陈贵回避表决。

公司薪酬委员会同意将上述议案提交公司董事会审议，并将于董事会审议通过后提交股东大会审议。

特此决议。

东方国际创业股份有限公司

董事会薪酬委员会

2025 年 6 月 15 日

（本页无正文，为《东方创业 2025 年第三次董事会薪酬委员会决议（独立董事津贴）的签字页》）

董事会薪酬委员会成员签署：

陈子雷



曾玮



陈贵



2025 年 6 月 15 日

东方国际创业股份有限公司

2025 年第三次薪酬委员会表决票

各位薪酬委员会委员：

本次会议采取通讯表决方式，审议《关于独立董事津贴的议案》。请各位委员接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于2025 年 6 月 15 日（星期日），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司
董事会办公室
2025 年 6 月 12 日

联系电话：021-52291197/52291198 传真：021-52291261

通 讯 表 决 票

议案	赞成	反对	弃权
议案：《关于独立董事津贴的议案》	✓		
董事意见或建议：			
董事签名： 			

说明：
1、在相应选项中打“√”

日 期：2025-6-15

东方国际创业股份有限公司

2025 年第三次薪酬委员会表决票

各位薪酬委员会委员：

本次会议采取通讯表决方式，审议《关于独立董事津贴的议案》。请各位委员接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于 2025 年 6 月 15 日（星期日），采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司
董事会办公室
2025 年 6 月 12 日

联系电话：021-52291197/52291198 传真：021-52291261

通 讯 表 决 票

议案	赞成	反对	弃权
议案：《关于独立董事津贴的议案》			
董事意见或建议：			
董事签名：			

说明：
1、在相应选项中打“√”

日 期：2025-6-15

东方国际创业股份有限公司
2025 年第三次薪酬委员会表决票

各位薪酬委员会委员：

本次会议采取通讯表决方式，审议《关于独立董事津贴的议案》。请各位委员接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议事项表决日定于**2025 年 6 月 15 日（星期日）**，采用通讯表决方式，董事会秘书将根据表决结果做出决议。

东方国际创业股份有限公司
董事会办公室
2025 年 6 月 12 日

联系电话：021-52291197/52291198

传真：021-52291261

通 讯 表 决 票

议案	赞成	反对	弃权
议案：《关于独立董事津贴的议案》	/	/	/
董事意见或建议：  董事签名：			

说明：

1、在相应选项中打“√”

日 期：2025-6-15