

深圳市美格智能技术股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。

深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月6日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务不断发展，独立董事的工作量明显增加。公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟自2017年度起将独立董事津贴标准由每人5万元/年（税前）调整为每人10万元/年（税前）。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

- 1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市美格智能技术股份有限公司董事会

2017年11月7日