

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2017-030

**宁波激智科技股份有限公司**  
**关于调整公司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。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献，且随着公司上市后业务的不断发展，独立董事工作量明显增加。结合行业、地区的经济发展水平，拟自该案由 2016 年度股东大会批准次月起，将独立董事津贴由每人 6 万元/年（税前）调整至 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。

该议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

**备查文件**

- 1、第二届董事会第九次会议决议
- 2、 独立董事对第二届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日