

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2018-039

广东奥飞数据科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日召开了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》，现将相关事项公告如下：

根据《公司章程》等公司相关制度，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，经考察市场上独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，公司决定将独立董事薪酬由人民币 7.2 万元/人/年（税前）调整为人民币 7.92 万元/人/年（税前），自公司股东大会审议通过之日起实施。

公司认为本次调整独立董事薪酬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。

本议案尚需公司股东大会审议。特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日