

## 北京辰安科技股份有限公司 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。

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月7日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整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、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平，拟将独立董事津贴由每人3.00万元/年（税前）调整至7.00万元/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十二次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

### 备查文件

- 1、北京辰安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
- 2、《独立董事关于北京辰安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2016年9月8日