

证券代码：600800

证券简称：天津磁卡

编号：临 2020-040

天津环球磁卡股份有限公司 关于调整独立董事津贴标准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 8 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》。

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况、独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年 5 万元（税前）调整为每人每年 10 万元（税前）。

本次独立董事津贴标准调整自公司本届董事会股东大会选举产生董事之日（2020 年 3 月 12 日）的次月计算发放。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按法律法规和《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

公司独立董事就此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。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 9 日