

证券代码：870046

证券简称：图腾信息

主办券商：华安证券

广州图腾信息科技股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2023 年 11 月 7 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，同日公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员

二、适用期限：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（一）董事

1. 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事薪酬。未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及津贴。

2. 公司独立董事薪酬为 人民币 6 万元/年（含税）。

（二）监事

在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放监事津贴。未在公司兼任其他岗位的监事，公司不发放薪酬及监事津贴。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担人、风险和公司整体经营业绩挂钩。

四、其他事项

（一）公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

（二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件目录

《广州图腾信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《广州图腾信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州图腾信息科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日