

证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

深圳市优友互联股份有限公司

独立董事津贴方案

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。

一、审议及表决情况

2024年3月7日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于独立董事津贴的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、主要内容

(一) 适用对象

公司第一届董事会独立董事。

(二) 适用期限

自公司第一届董事会独立董事正式任职当月起至实际任期届满为止。

(三) 津贴标准

独立董事津贴标准为人民币7万元/年(税前)，独立董事自愿放弃的除外。

三、其他

1、公司独立董事因改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

2、在本津贴方案适用期限内，新增独立董事的津贴按照本方案执行。

3、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事津贴进行适当调整。

4、公司第一届董事会独立董事候选人李庄自愿放弃独立董事津贴。

深圳市优友互联股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日