

证券代码：873842 证券简称：上海精智主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司

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

2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》，表决结果为 10 票同意，0 票反对、0 票弃权。

本议案关联董事袁骏、马清、周波、王晶晶回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、 议案的主要内容

为保证公司独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要保障，提议 2025 年度公司董事会独立董事津贴发放标准为每人每年人民币 10 万元（含税），津贴发放方式为分 12 个月，按月发放，相关税费由公司代扣代缴。

三、 备查文件

1、《上海精智实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海精智实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日