

证券代码：874884

证券简称：龙行天下

主办券商：招商证券

## 广东龙行天下科技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11月19日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于独立董事津贴的议案》。本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东会审议。

### 二、主要内容

#### （一）本方案适应用对象

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）薪酬标准

公司独立董事津贴标准为人民币12万元/人/年（含税），独立董事自愿放弃的除外。

#### （四）其他规定

1、公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

2、上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣缴纳。

3、独立董事按《公司法》《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。

4、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。

广东龙行天下科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日