

## 威创集团股份有限公司

### 关于调整第五届董事会独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、概述

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》。

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》等相关制度的规定，同时鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，经参考行业津贴水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事相关情况，公司董事会决定将独立董事津贴由原来税前人民币10万元/年调整为税前人民币15万元/年，本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起执行。独立董事对此议案发表了独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 二、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2021年4月22日