

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2021-035

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于调整董事会董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月24日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会董事津贴的议案》。

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》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司独立董事津贴水平，拟将公司独立董事津贴标准从原来每人每年人民币8万元（税前）调整为每人每年人民币10万元（税前）。调整后的独立董事津贴经公司股东大会审议通过后，自2021年度开始按此标准执行。

同时，为激励外部非独立董事积极参与公司管理与决策，认真履行各项职责，体现风险报酬原则，根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况，公司拟参照独立董事的上述津贴标准，将第二届董事会成员中未在公司任职且未在公司领取薪酬的非独立董事发放津贴标准从原每人每年人民币8万元（税前）调整为每人每年人民币10万元（税前），2021年度的津贴按照12个月标准支付。

本次调整董事会董事津贴符合公司的实际经营情况，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。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2021年6月25日