

## 上海泛微网络科技有限公司 关于调整公司独立董事薪酬的公告

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。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事薪酬调整为每人每年柒万贰仟元（含税），自 2016 年年度股东大会审议通过后执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，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。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

备查文件

- 1、 第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、 独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。