

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2021-046

江西返利网数字科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日、4月29日以电子邮件或直接送达方式发出第九届董事会第三次会议通知及补充通知，会议于2021年4月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长葛永昌先生担任会议主持人，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2021年第一季度报告》全文及正文。

（二）审议通过《关于变更公司名称的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司名称变更为“返利网数字科技股份有限公司”，公司股票简称“返利科技”及股票代码“600228”保持不变。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司名称、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2021-048）。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司名称变更后，公司对《公司章程》及所有规章制度涉及公司名称的部分，均做相应修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司名称、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2021-048）。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于制定 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《公司章程》，结合公司经营等实际情况，公司制定 2021 年度董事薪酬方案。具体情况如下：

1.非独立董事，不在公司兼任行政职务的，不在公司领取报酬，即除独立董事外，不向董事发放董事报酬或津贴，不发放额外的福利待遇；非独立董事在公司兼任行政职务的，其工资薪酬标准按其所任职务、市场平均水平及公司人力薪资政策核定，年度薪资及绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责；

2.独立董事，按照经公司股东大会审议通过的独立董事津贴标准按月发放。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于制定 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

此项议案表决情况为：6票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事葛永昌先生、魏元元女士、James Min ZHU 先生回避表决。

根据《公司章程》，结合公司经营等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定 2021 年度高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

（1）高级管理人员指依据《公司章程》第 124 条规定的“高级管理人员”，该高级管理人员同时兼任公司董事、监事或其他公司职务的，不再因该类兼职发放薪酬、津贴、补贴或福利；拟定 2021 年度薪酬（税前）最高限额，总经理葛永昌先生、

副总经理朱旻先生、副总经理隗元元女士薪酬限额均为 160 万元、财务负责人费岂文先生薪酬限额 130 万元、董事会秘书陈明先生薪酬限额 85 万元；自第九届董事会第一次会议审议任命之日起至 2021 年 12 月 31 日止；

(2) 薪酬范围为高级管理人员在一定期限内从公司或子分公司合计取得的所有薪酬总额，包括但不限于该高级管理人员取得的工资、岗位津贴或补贴（如有）、阶段性/年度绩效（如有）、项目或提成奖金（如有）、非全体职员性的人身/家庭健康类保险、医疗保障计划或类似福利计划（如有）、非法定的福利或补偿（如有）；

(3) 授权董事会薪酬与考核委员会负责执行、解释及监督。

独立董事发表了同意的独立意见。

(六) 审议通过《关于召开股东大会的议案》

此项议案表决情况为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并盖章的第九届董事会第三次会议决议；
- 2.公司独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关议案的独立意见。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日