

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2024-065

转债代码：118014

转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年10月24日通过邮件的方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长张项先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证

券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，需对公司本次激励计划的预留授予价格进行相应调整，预留授予价格由 2.04 元/股调整为 1.66 元/股。

本次调整内容在公司 2021 年第三次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，委员王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

公司董事张秀涛先生、李学于先生及王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。

（三）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 25,088 股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 2 名激励对象办理归属相关事宜。

上述事宜在公司 2021 年第三次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，委员王目亚先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。

公司董事张秀涛先生、李学于先生及王目亚先生为本次限制性股票激励计划的

激励对象，回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

（四）审议通过《关于制定〈青岛高测科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定和《青岛高测科技股份有限公司章程》制定了《青岛高测科技股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日