

# 青岛高测科技股份有限公司

## 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2022年6月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2022年6月7日通过邮件或电话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《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》

公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司于2022年5月30日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，以股权登记日2022年6月2日公司总股本161,851,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股。鉴于公司2021年年度权益分派已实施完毕，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授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量进行相应调整，授予价格由9.89元/股调整为6.94元/股，首次授予的限制性股票数量由321.05万股调整为449.47万股，预留授予的限制性

股票数量由 2.00 万股调整为 2.80 万股。

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。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

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](http://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授予价格与授予数量的公告》。

## **（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

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，由于本次激励计划中的 4 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 2.45 万股限制性股票不得归属，由公司作废；首次授予的 7 名激励对象 2021 年度个人绩效考核结果为“B”，第一个归属期对应的个人层面归属比例为 80%，其本期已获授但尚未归属的 0.966 万股限制性股票不得归属，由公司作废；本次合计作废的限制性股票数量为 3.416 万股。

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。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

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，3 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

## **（三）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一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首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本期可归属数量为 133.14 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 144 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。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

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](http://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首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 11 日