

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2024-021

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2024年4月19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《关于公司2024年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司《2024年第一季度报告》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年第一季度报告》的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项；公司《2024年第一季度报告》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。

上述议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《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年第一季度报告》。

#### （二）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予

## 数量的议案》

鉴于公司2022年年度及2023年前三季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《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2022年年度股东大会的授权，对2023年限制性股票激励计划的授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量进行调整，授予（含预留授予）价格由40.00元/股调整为27.32元/股，首次授予的限制性股票数量由2,404,500股调整为3,366,300股，预留授予的限制性股票数量由600,000股调整为840,000股。

公司董事张秀涛先生、李学于先生、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。

上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，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。

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 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》。

## （三）审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年4月23日为预留授予日，向符合条件的114名激励对象授予840,000股限制性股票，授予价格为27.32元/股。

公司董事张秀涛先生、李学于先生、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。

上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，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。

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向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日