

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2023-040

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2023年5月19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2023年5月16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2023年4月24日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并于2023年5月6日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，以股权登记日2023年5月11日公司总股本227,932,097股为基数，每10股派发现金红利3.50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2022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（含预留授予）价格由 6.94 元/股调整为 4.71 元/股，首次授予尚未归属的限制性股票数量由 3,129,140 股调整为 4,380,796 股，预留授予尚未归属的限制性股票数量由 19,600 股调整为 27,440 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）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，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 12 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格；首次授予的 10 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为“B”，第二个归属期对应的个人层面归属比例为 80%。综上，本次合计作废的限制性股票数量为 250,527 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，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二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二个归属期规定的归属条件已经成就，本期可归属数量为1,757,885股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的132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）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二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

2023年5月20日