

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2020-027

北京华峰测控技术股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

北京华峰测控技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2020年5月15日下午4点00分在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长郑连营主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京华峰测控技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2019年年度股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年5月15日为授予日，授予价格为98.74元/股，向94名激励对象授予48.26万股限制性股票。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京华峰测控技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-029）。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2020年5月16日