

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2021-033

## 北京华峰测控技术股份有限公司 第二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

北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 30 日上午 9 点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。会议由董事长孙铄主持。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。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。

其中，孙铄、蔡琳、孙镭、徐捷爽为关联董事，回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华峰测控高级管理人员 2021 年度薪酬方案的公告》。

二、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华峰测控关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华峰测控关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

四、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

其中，孙铄、蔡琳、孙镪、徐捷爽为关联董事，回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华峰测控 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》和《华峰测控 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

其中，孙铄、蔡琳、孙镪、徐捷爽为关联董事，回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华峰测控 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

其中，孙铄、蔡琳、孙镪、徐捷爽为关联董事，回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 6 日