

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2024-022

## 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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三届董事会第三次会议于 2024 年 5 月 31 日上午 10 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 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《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、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

其中，孙镪、蔡琳、徐捷爽为关联董事，回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》。

### 二、《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

其中，孙镪、蔡琳、徐捷爽为关联董事，回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》。

### 三、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

其中，孙镪、蔡琳、徐捷爽为关联董事，回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

**（四）《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》**

上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

**（五）《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《华峰测控关于修改〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日