

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编号：2024-053

汇中仪表股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年10月17日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于2024年10月8日以书面通知方式发出。公司现有董事9人，现场及视频出席董事9人。会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》

同意公司2024年第三季度报告。具体内容详见公司2024年10月18日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议《关于提前终止公司第四期员工持股计划的议案》

鉴于当前市场环境及制定员工持股计划之时相比发生了较大变化，为更好地实现公司战略发展目标，综合考虑市场环境、公司、股东和员工的利益，结合多方意见，经慎重考虑后，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司决定提前终止公司第四期员工持股计划，与本次员工持股计划配套的员工持股计划管理办法等文件一并终止。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 18 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于提前终止公司第四期员工持股计划的公告》。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避表决票数 3 票。公司董事张继川先生、陈辉女士、郭立志先生为员工持股计划持有人，系关联董事，已回避表决。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2024年10月17日