

固高科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2024年11月22日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2024年12月3日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与会议表决董事9名，公司董事长李泽湘先生因出差原因未能亲自出席会议，其授权委托董事吕恕女士代为出席和表决。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

董事长李泽湘先生因出差原因无法主持本次会议，由过半数的董事共同推举董事吕恕女士主持，公司总经理及董事会秘书一并列席会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户的公告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、《关于取消部分股票期权的议案》

公司原激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，拟取消上述1名离职人员已获授但尚未行权的合计80,000份股票期权。本次取消部分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》

表决结果：全体董事回避表决，提交至股东会审议

5、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

6、《关于向控股子公司增资的议案》

根据子公司固高派动（东莞）智能科技有限公司（以下简称“固高派动”）的资金运营及业务发展需求，公司拟对固高派动增资1,600万元，其余股东增资400万元。增资金额全部计入固高派动注册资本，各股东均以同等对价以同比例增资。本次增资完成后，固高派动注册资本将由3,000万元增加至5,000万元，公司对固高派动持股比例不变，固高派动仍系公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

本次增资资金将用于缓解固高派动流动资金压力，有利于子公司进一步做大做强，符合公司长远发展及经营战略要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第四次会议决议；

2. 公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

固高科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月四日