

固高科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2025年4月30日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年4月29日以电子邮件、网络等有效方式送达公司全体董事，全体董事同意豁免本次董事会会议通知期限。会议应参与董事9名，实际参与会议表决董事9名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《固高科技股份有限公司章程》的有关规定。

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，逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于豁免第二届董事会第七次会议通知期限的议案》

全体董事同意豁免公司第二届董事会第七次会议通知期限，于2025年4月30日召开第二届董事会第七次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《固高科技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、《固高科技股份有限公司市值管理制度》。

特此公告。

固高科技股份有限公司
董事会

