

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2024-027

## 北京华峰测控技术股份有限公司 第三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三届董事会第四次会议于2024年6月20日上午9点30分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。会议由董事长孙镔主持。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、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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2024年限制性股票激励计划（草案）》《北京华峰测控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

### 二、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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《北京华峰测控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

**三、《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》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**四、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 21 日