

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2024-006

转债代码：118014

转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年3月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知与补充通知分别于2024年3月1日和2024年3月4日通过邮件或电话的方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长张项先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证

券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》以及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的修订后的《青岛高测科技股份有限公司章程》。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对以下治理制度进行相应修订：

2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.05 审议通过《关于修订<对外投资及融资管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.07 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.08 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.09 审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.10 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.11 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 审议通过《关于修订<关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24 审议通过《关于修订<重大事项报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.25 审议通过《关于修订<投资者关系管理档案制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 1-9 项制度尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的修订后的部分相关制度全文。

（三）逐项审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，结合公司自身实际情况，制定以下制度：

3.01 审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度全文。

（四）审议通过《关于不向下修正“高测转债”转股价格的议案》

鉴于“高测转债”剩余存续期较长，公司董事会及管理层在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况等多重因素后，基于对公司未来发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。同时在未来六个月内，即自本次触发修正条件的次一交易日 2024 年 3 月 5 日起至 2024 年 9 月 4 日，如再次触发“高测转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 5 日重新起算，若再次触发“高测转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“高测转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事张頔、张秀涛、王目亚回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于不向下修正“高测转债”转股价格的公告》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日