

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2022-080

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2022年9月13日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年9月9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《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《青岛高测科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛高测科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61838360_J01号）。

董事张项系本次发行的发行对象，关联董事回避本议案表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 9 月 29 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司董事会

2022年9月14日