

汇中仪表股份有限公司 第五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：

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2023 年 2 月 27 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2023 年 2 月 17 日以书面通知方式发出。公司现有董事 8 人，现场出席董事 8 人。会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司第三期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标未达成的议案》

根据《公司第三期员工持股计划（草案）》规定，第三期员工持股计划公司层面业绩考核目标为：以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 10%。若本次员工持股计划第一个解锁期的公司业绩考核指标未达成，则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额返还持有人。本次员工持股计划第二个解锁期不设置公司层面业绩考核。

经公司财务部初步核算，公司 2022 年度营业收入同比 2021 年营业收入增长 -3.06%，第三期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标未达成，所对应股票份额将由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额返还持有人。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数 3 票（关联董事董建国、陈辉、张继川为第三期员工持股计划持有人，回避表决）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第三期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标未达成的公告》《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2023年2月28日