

证券代码：301510

证券简称：固高科技

公告编号：2023-021

固高科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议通知于2023年12月15日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2023年12月19日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。

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《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事李泽湘、吕恕回避表决。

2、审议通过《关于取消部分股票期权的议案》

公司原激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，拟取消上述1名离职人员已获授但尚未行权的合计60,000份股票期权。本次取消部分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2.第一届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3.第一届审计委员会第十次审计会议决议。

特此公告。

固高科技股份有限公司董事会

2023年12月19日