

固高科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2025 年 4 月 23 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度报告全文及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 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《关于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事李泽湘、高秉强、吴宏、周玲、吕恕回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 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 10,500 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。

9. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

13. 审议通过《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东会，并将本次会议的第 1、3-6、12 项议案提交 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东会的通知》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事吴宏回避表决。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第五次会议决议；
2. 公司第二届监事会第五次会议决议；
3. 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4. 公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议；

5. 公司第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

固高科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日