

证券代码：834278

证券简称：高测股份

主办券商：国信证券

## 青岛高测科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年11月27日
2. 会议召开地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路66号公司会议室C
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月22日以邮件或电话的方式发出。
5. 会议主持人：董事长 张项先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

#### 1. 议案内容：

拟提名赵春旭先生为公司董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

#### 1. 议案内容：

拟提名赵春旭先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事李学于先生拟辞去董事会审计委员会委员职务，拟提名公司董事于文波先生担任董事会审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高测股份：前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-069）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第七次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

拟提请于 2019 年 12 月 16 日召开公司 2019 年第七次临时股东

大会，审议并表决《关于前期会计差错更正的议案》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛高测科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日