

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2025-047

北京华峰测控技术股份有限公司

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

北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长孙镭主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

二、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、《关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》。

四、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华峰测控 2025 年限制性股票激励计划（草案）》《北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

五、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

六、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

七、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日