

固高科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 22 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 8 月 27 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《关于公司 2025 年半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《2025 年半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。

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 2 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 2 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。

3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于 2025 年半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《2025 年半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。

5.审议通过《关于聘任李子盈女士为公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2.公司第二届监事会第七次会议决议；
- 3.公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 4.公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 5.公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 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

二〇二五年八月二十八日