

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5月16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5月10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《关于建设〈青岛高测高精密数控装备产业化项目〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为扩大公司高精密数控装备的生产规模、降低产品制造成本、缩短产品交期，促进公司战略目标的实现，公司拟建设“青岛高测高精密数控装备产业化项目”。

授权公司董事会全权办理项目建设的相关事宜。

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。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第四次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

拟提请于 2019 年 6 月 3 日上午 10:00 在青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号公司会议室 C 以现场方式召开公司 2019 年度第四次临时股东大会，审议并表决以下议案：

（1）《关于建设〈青岛高测高精密数控装备产业化项目〉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次会议决议》。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日