

证券代码：301510

证券简称：固高科技

公告编号：2024-022

## 固高科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议通知于2024年4月20日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2024年4月24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《中华人民共和国公司法》及《固高科技股份有限公司章程》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2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于2021年股票期权激励计划第一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一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、公司第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、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

二〇二四年四月二十四日