

固高科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2026年6月22日在深圳南山区科技园粤兴一道9号香港科技大学产学研大楼五楼公司会议室召开，会议通知已于2026年6月18日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事发出，并于2026年6月22日以现场加通讯方式召开。公司全体董事均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

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《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事高秉强回避表决。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
2. 公司第二届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3. 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

二〇二六年六月二十三日