

汇中仪表股份有限公司

第四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

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年7月29日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2021年7月19日以邮件形式发出。公司现有董事9人，现场出席董事9人，出席董事占公司全体董事人数的100%，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长张力新先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司2021年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2021年7月30日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》

公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第三个限售期将于2021年8月6日届满，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等文件的有关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件

的激励对象办理解除限售相关事宜。2018 年限制性股票第三个限售期可解除限售的激励对象共 107 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,004,524 股，占公司目前总股本的 0.5991%。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日披露于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，第四届监事会第十一次会议审议通过了此议案。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避表决票数为 4 票。

公司董事董建国先生、王健先生、张继川先生、陈辉女士为 2018 年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。

（三）、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

公司根据最新法律、法规、规范性文件及章程指引，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修改。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

（四）、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行了修改。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

（五）、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修改。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《董事会议事规则》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

（六）、审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修改。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《独立董事工作制度》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

（七）、审议通过《关于修改公司<重大投资管理制度>的议案》

公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《重大投资管理制度》进行了修改。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《重大投资管理制度》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

（八）、审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行了修改。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《对外担保管理制度》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

（九）、审议通过《关于修改公司<融资管理制度>的议案》

公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《融资管理制度》进行了修改。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《融资管理制度》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

（十）、审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行了修改。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关联交易管理制度》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

（十一）、审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修改。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《募集资金管理制度》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

(十二)、审议通过《关于修改公司<累积投票制实施细则>的议案》

公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《累积投票制实施细则》进行了修改。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《累积投票制实施细则》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

(十三)、审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》

公司根据最新法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行了修改。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《投资者关系管理制度》具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

(十四)、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 8 月 16 日（星期一）召开 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见本公司 2021 年 7 月 30 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、北京市中伦律师事务所《关于汇中仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划第三次解除限售相关事宜的法律意见书》；

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2021年7月30日