

汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面通知方式发出。公司现有董事 8 人，现场出席董事 8 人，会议由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》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司 2022 年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 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 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

公司第一期员工持股计划第二个锁定期将于 2022 年 9 月 7 日届满，根据《汇中仪表股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定及 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件已经成就，同意公司第一期员工持股计划管理委员会在解锁后的规定期间择机处置本次解锁的权益。

公司第一期员工持股计划本次可解锁比例为本次员工持股计划已确认归属到持有人份额对应持股总数的 50%，共计 393,043 股，占公司总股本的 0.23%。本次解锁完毕后，公司第一期员工持股计划将实现 100%解锁。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 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 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 3 票。

公司董事董建国先生、张继川先生、陈辉女士为公司第一期员工持股计划持有人，系关联董事，已回避表决。

3、审议通过《关于全资子公司变更经营范围及法定代表人的议案》

根据公司整体战略发展，全资子公司汇中科技唐山有限公司拟变更经营范围及法定代表人，具体情况如下：

项目	变更前	变更后
经营范围	软件开发；电子元器件及电子专用材料制造；工业自动控制系统装置、实验机制造；通信设备制造；信息系统集成和物联网技术服务；超声测流技术、节能技术推广服务；工业设计服务；货物及技术进出口***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	一般事项： 软件开发；电子元器件制造；电子专用材料制造；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表制造；机械设备研发；新材料研发；通信设备制造；信息系统集成服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人	张力新	张继川

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 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 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过《关于公司部分房产变更为投资性房地产及采用成本模式计量的议案》

为提高公司资产使用效率，公司决定将部分房产用于出租获取收益，该部分房产变更为投资性房地产，涉及房产明细如下：

序号	权利人	建筑面积	房产地址
1	汇中仪表股份有限公司	6,902.41 m ²	高新技术开发区清华道北侧
2	汇中仪表股份有限公司	1,401.40 m ²	高新技术开发区西昌路东侧

上述房产建筑面积共计 8,303.81 平方米，截至 2022 年 7 月 31 日，该部分房产账面原值 848.83 万元，账面净值 220.53 万元，自租赁开始日起，该部分房产从固定资产项目拟变更至投资性房地产项目，会计核算方式不变，仍采用成本模式计量，采取与固定资产相同的方法计提折旧。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 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 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司董事会

2022年8月27日