

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2023-036

青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2023年8月25日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第三次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2023年8月18日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司2023年半年度报告的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）、《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格、权益数量及注销部分股票期权的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年8月26日