

证券代码：688002  
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳  
转债简称：睿创转债

公告编号：2023-072

## 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年10月31日下午13点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年10月27日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，公司董事会认为：董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励，回购价格不高于60元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不高于人民币10,000万元（含）；同时，为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份工作，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2023-071）。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日