

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：2024-006

## 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2024年1月29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2024年1月26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《关于增加回购股份资金总额和延长回购期限的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心；同时为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，拟增加公司第三届董事会第十二次会议审议通过的回购股份方案（以下简称“本次回购股份方案”）的资金总额和延长回购期限，将回购股份资金总额由“不

低于人民币5,000万元（含），不高于人民币 10,000万元（含）”调整为“不低于人民币15,000万元（含），不高于人民币20,000万元（含）”；将回购期限由“自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内”调整为“自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内”。

公司将根据增加后的回购股份资金总额和延长回购期限情况及《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规相应调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的回购股份数量和回购期限等相关内容。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于增加回购股份资金总额和延长回购期限的公告》（公告编号：2024-004）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日