

证券代码：300745

证券简称：欣锐科技

公告编号：2024-005

深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本次董事会于2024年1月27日以邮件和电话的方式告知，会议于2024年1月30日在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司拟使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划，回购的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年2月19日14:30召开2024年第一次临时股东大会，会议将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司董事会

2024年1月30日