

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2024-003

苏州敏芯微电子技术有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

苏州敏芯微电子技术有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知已于2024年2月6日以邮件形式发出，会议于2024年2月6日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易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用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过82.80元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币2,500万元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。与此同时，授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》第二十三条、第二十五条之规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日