

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2022-008

深圳欧陆通电子股份有限公司

第二届董事会 2022 年第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2022 年第二次会议于 2022 年 3 月 22 日（星期二）在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。由于疫情管控原因，公司 7 名董事均以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

（一）拟回购股份的目的和用途

基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效推动公司的长远健康发展。公司在考虑业务发展前景、结合公司经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，拟以自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之日后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件：

- 1、 公司股票上市已满一年；
- 2、 公司最近一年无重大违法行为；
- 3、 本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- 4、 本次回购完成后，公司的股权分布仍符合上市条件；
- 5、 中国证监会规定的其他条件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 拟回购股份的方式及价格区间

公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。

本次回购股份价格不超过人民币 80 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的百分之一百五十。具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 拟回购股份的种类、拟用于回购的资金总额、数量及占总股本的比例

1、 回购股份的种类

公司已发行的人民币普通股（A 股）。

2、 拟回购的资金总额本次拟回购股份的数量及占当前总股本的比例：本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 1 亿元，具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购使用的资金总额为准。3、 拟回购股份的数量及占总股本的比例

按回购金额上限人民币 1 亿元、回购价格上限 80 元/股测算，预计可回购股数不低于 125.00 万股，约占公司目前总股本的 1.23%；按回购金额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 80 元/股测算，预计可回购股数不低于 62.50 万股，约占公司目前总股本的 0.61%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限、回购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2、如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：

- (1) 开盘集合竞价；
- (2) 收盘前半小时内；
- (3) 股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定并实施本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、根据实际情况择机回购股份，包括但不限于回购的时间、价格和数量等；

5、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户，并办理其他相关事宜；

6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权有效期自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本次回购股份事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及相关公告。

二、备查文件

- 1、《第二届董事会 2022 年第二次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于第二届董事会 2022 年第二次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日