

证券代码：688383

证券简称：新益昌

公告编号：2022-019

深圳新益昌科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2022年4月23日以电子邮件的方式送达。会议由董事长胡新荣先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（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》

公司董事会收到公司控股股东、实际控制人胡新荣先生、宋昌宁先生递交的《关于提议深圳新益昌科技股份有限公司回购公司股份的函》。经审议，公司董事会同意使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过130元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见

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同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《深圳新益昌科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-018）。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2022年4月29日