

英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2022年5月1日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2022年5月5日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司拟以自有资金回购部分公司股份，并将回购股份用于实施公司股权激励或员工持股计划，以此进一步健全公司长效激励机制。本次回购股份的资金总额为人民币0.6亿元—1.2亿元，以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式实施回购，回购股份价格不超过人民币9元/股，按回购金额及回购价格上限测算，预计回购股份数量为666.67万股—1,333.33万股，约占公司目前已发行总股本的0.59%—1.18%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

公司独立董事就公司回购股份事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于回购股份方案的公告》（公告编号：2022-034）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司回购股份方案的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月六日