

## **成都极米科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告**

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**

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月30日以现场及通讯方式召开，本次会议通知已于2022年8月29日以邮件方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议由董事长钟波先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《成都极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事表决，审议通过以下议案：

#### **（一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

与会董事审议了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，与会董事认为《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，同意该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都极米科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公

告》（公告编号：2022-050）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

成都极米科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 1 日