

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2023-004

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年2月8日以通讯方式召开。本次会议通知已于2023年2月3日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席谭伟伟先生提议召集主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

1. 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚力、促进公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况等因素的基础上，拟使用自有资金回购部分公司股份。

本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 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) 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- (4) 回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
- (5) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 回购股份的方式

本次回购股份采用集中竞价交易方式进行。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 回购股份的价格区间

本次回购价格不超过人民币 16.5 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决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，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股份价格。具体回购价格将视回购实施期间公司股票二级市场价格和公司财务状况确定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5. 回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例

(1) 本次回购股份种类：公司已发行的人民币普通股(A 股)股票；

(2) 本次回购股份的资金总额、数量及占当前总股本的比例：

本次用于回购的资金总额为不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元。按回购股份价格上限 16.5 元/股测算，预计回购股份数量为 606,061 股至 1,212,121 股，占公司目前总股本比例为 0.39% 至 0.78%。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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司的自有资金。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7. 回购股份的用途

本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8. 回购股份的实施期限

(1) 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1) 如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额(差额金额不足以回购1手公司股份),则回购方案立即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

2) 公司回购股份达到金额下限以后,董事会可以决定提前结束本次股份回购方案。如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

(2) 公司不得在下列期间进行股份回购:

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) 中国证监会规定的其他情形。

(2) 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的交易日内。

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3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二) 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司为全资子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次为全资子公司提供担保事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

经审议，监事会认为：本次公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请融资额度事项，有助于解决公司及子公司生产经营资金的需求，促进公司及子公司的生产发展，进一步提高经济效益。本次公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请融资额度事项对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 9 日