

## **北京慧辰资道资讯股份有限公司**

### **第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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**

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月1日通过邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十四次会议的通知。第三届董事会第二十四次会议于2023年5月4日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事8人，实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于〈以集中竞价方式回购公司股份方案〉的议案》**

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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：2023-032）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2023年5月5日