

## 上海泛微网络科技有限公司

### 关于变更以集中竞价交易方式回购股份用途的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次变更前回购用途：用于实施股权激励。
- 本次变更后回购用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更以集中竞价交易方式回购股份用途的议案》，同意公司对以集中竞价交易方式回购股份的用途进行变更。本次回购股份用途的变更在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、回购股份概述

##### （一）回购审议情况

公司于2022年5月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并用于实施股权激励计划。回购资金总额不低于人民币12,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币60元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起6个月内（即2022年5月5日至2022年11月4日）。具体内容详见公司于2022年5月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-031）。

##### （二）回购实施情况

2022年5月12日，公司首次实施回购股份500,000股，占公司总股本的比例为0.19%，成交价格为30.75元/股，已支付资金总额为15,375,000.00元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。具体内容详见公司于2022年5月13日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-038）。

2022年11月4日，公司完成回购，实际回购公司股份4,237,118股，占公司总股本的1.63%，最高成交价格为41.35元/股，最低成交价格为30.75元/股，回购均价36.41元/股，使用资金总额154,287,405.28元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。具体内容详见公司于2022年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-083）。

截至本公告披露日，公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

## 二、本次变更回购股份用途原因及内容

根据公司实际经营情况，结合未来发展战略及公司激励规模、激励效果等因素，公司拟对回购股份的用途进行变更，将4,237,118股回购股份的用途由“全部用于股权激励”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励计划”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容不作变更。

## 三、本次变更的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份的用途，是公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，结合目前实际回购情况、财务状况、员工利益等客观因素及发展战略做出的，旨在进一步建立健全的长效激励机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次回购股份用途变更符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

## 五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更2022年度回购的4,237,118股股份用途

是充分考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素及发展需求做出的，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的规定，董事会的表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司本次变更回购股份用途的事项。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2023年5月19日