

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2023-047

沈阳富创精密设备股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2023年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年10月17日以电子邮件发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑广文先生主持。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》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了《关于以集中竞价交易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，为充分激发公司员工积极性，持续建立公司长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公司利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展，经审议，董事会同意公司使用部分首发超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币120元/股（含），回购资金总额不低于人民币14,000万元（含），不超过人民币28,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司同日披露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股份方案公告》（公告编号2023-046）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 日