

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2024-016

转债代码：118029

转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司 第五届董事会第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

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月5日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长熊益新先生召集并主持，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-018）。

2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼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暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-017）。

3、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日