

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2024-005

昆山东威科技股份有限公司

第二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

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年2月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘建波召集、主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经与会董事认真审议，以举手表决方式通过如下决议：审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 70.06 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同时，董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜，根据《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

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《昆山东威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的公告》(公告编号: 2024-006)。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2024年2月6日