证券代码：300563　　证券简称：神宇股份　　公告编号：2024-002

神宇通信科技股份公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日9时30分在公司一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第二十次会议。会议通知于2024年2月4日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议《关于回购公司股份方案的议案》

受市场波动等诸多因素影响，公司连续二十个交易日内股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十，未能有效反映公司实际投资价值和经营业绩。基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司价值以及广大投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司拟使用 3,000-5,000 万元自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于维护公司价值及股东权益。回购价格不超过人民币 15 元/股，回购股份的数量和金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月，本次所回购的股份将按照有关规定用于出售。董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份公司关于回购公司股份的方案公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份公司第五届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会

二〇二四年二月六日