

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2024-005

固德威技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年2月7日上午10:00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年1月28日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）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》。

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激励机制，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的价格不超过人民币182.81元/股（含），本次回购的资金总额为不低于人民币500万元（含），不超过人民币1,000万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

本次回购股份方案提交股东大会审议情况根据《公司章程》第二十五条规定授权，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实

施，无需提交公司股东大会审议。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日