

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2024-009

上海灿瑞科技股份有限公司 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。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年2月13日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于2024年2月18日以通讯表决的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议审议通过了如下事项：

一、《关于增加回购公司股份资金总额及用途的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化情况，为鼓励广大投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，同时为完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司决定增加本次回购股份资金总额，即将回购股份资金总额由“不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）”调整为“不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）”；其中新增回购金额用于维护公司价值及股东权益，即总额中不高于4,000万（含）用于股权激励或员工持股计划，其余回购金额用途为维护公司价值及股东权益。

公司将根据增加后的回购股份资金总额情况及《上市公司股份回购规则（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年修订）》等法律法规相应调整《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的回购股份资金总额、总数量、回购用途、回购实施期限等内容。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加回购股份资金总额及用途的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 20 日