

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2024-007

转债代码：118036

转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

第四届董事会第七次（临时）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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次(临时)会议通知于2024年2月7日以邮件的方式送达各位董事,会议于2024年2月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次董事会由董事长LIU KUN先生主持,公司董事会秘书以及全体监事列席会议,本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,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》

公司董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式已发行的部分人民币普通股(A股)股份,回购股份将在未来适宜时机全部用于实施股权激励或者员工持股计划。回购股份的价格拟不超过人民币46元/股(含),回购的资金总额不低于人民币1,000.00万元(含),不超过人民币2,000.00万元(含),回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过6个月。同时,公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内,全权办理本次回购股份相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2024年2月20日