

证券代码：688558

证券简称：国盛智科

公告编号：2024-002

南通国盛智能科技集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议，于2024年2月20日以书面及通讯方式发出通知，并于2024年2月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长潘卫国先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

（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》

经审议，董事会同意公司以节余募集资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币30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3,000万元（含）。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，董事会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(2024-003)。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2024年2月24日