

# 金禄电子科技股份有限公司

## 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月26日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2024年2月21日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广铭先生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于制定<回购股份管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《回购股份管理制度》（2024年2月）。

#### 2、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

##### 2.1 回购股份的目的

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

##### 2.2 回购股份符合相关条件的说明

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

##### 2.3 拟回购股份的方式、价格区间

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

##### 2.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总

额

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

### **2.5 回购股份的资金来源**

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

### **2.6 回购股份的实施期限**

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

### **2.7 关于办理本次回购股份事宜的具体授权**

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

公司第二届董事会第一次独立董事专门会议对该事项进行了审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意公司于2024年3月14日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十六日