

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次会议决议公告

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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为维护全体投资者利益，增强投资者信心、提升公司投资价值，同时进一步完善公司长效激励机制，有效推动公司长远发展，结合公司经营情况及财务状况，拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机将回购的股份用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2024-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第六届董事会 2024 年第一次会议决议；

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日