

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2024-023

广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年4月17日上午11:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年4月17日以电话形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应出席董事7名，实际出席7名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年度第三期回购公司股份方案的议案》；

为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东回报，同时进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性，有效推动公司的长远发展，公司拟使用不低于人民币2,500万元（含本数），不高于人民币5,000万元（含本数）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份价格不超过23.99元/股（含），回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年度第三期回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2024年4月18日