

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2024-040

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年6月26日以电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长WU JIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。

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》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不高于人民币58.00元/股（含），本次公司用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。公司董事会授权公司经营管理层在法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2024年7月2日