

## 湖北中一科技股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年7月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年6月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》

经审议，董事会一致认为本次回购股份是为了履行稳定股价承诺、维护公司价值及股东权益，董事会召开之日在触发稳定股价措施的启动条件5个交易日内，符合公司关于稳定股价的相关承诺以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于择期召开股东大会的议案》

经审议，基于公司目前总体工作安排，公司董事会将择期召开临时股东大会，由股东大会审议本次董事会审议后需提交股东大会审议的议案。有关择期召开股东大会的相关事宜将另行通知并公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2024年7月2日