

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2024-036

## 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年7月23日以书面审议的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关资料已于2024年7月20日通过邮件送达全体董事。本次会议由公司董事长 Jonathan Chen 先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

#### （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司全体董事认真审议，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格不超过人民币130.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币6,000.00万元（含），不超过人民币10,000.00万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时，董事会同意授权公司管理层及其授权人士全权办理

本次回购股份的相关事宜。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。**

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2024年7月24日