

证券代码：688479

证券简称：友车科技

公告编号：2024-025

## 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年8月2日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于2024年7月28日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人，全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王文京先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議议案进行了审议，形成决议如下：

#### （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》

经审议，公司全体董事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，拟在未来适宜时机用于公司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23.10元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日