

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2023-025

## 北京石头世纪科技股份有限公司

### 第二届董事会第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

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议的通知于2023年4月26日通过邮件方式送达全体董事，全体董事同意豁免关于会议通知期限的相关规定召开本次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集和召开程序符合有关法律、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

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事审议表决通过了以下事项：

##### （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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《上市公司股份回购规则》第十八条，以及公司章程第二十五条规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2023年4月29日