

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2023-050

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2023年8月1日以电子邮件方式发出，全体董事同意豁免通知期限要求，公司于2023年8月1日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长蔡昌蔚先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过以下议案：

（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

公司拟使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过49.88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），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜，根据《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

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）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2023年8月2日