证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2024-002

苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月2日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于2023年12月29日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

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》

公司董事会收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理顾正青先生《关于提议苏州世华新材料科技股份有限公司回购公司股份的函》。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过26元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料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方案的

公告》（公告编号：2024-001）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日