

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2024-011

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会召开情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年1月30日以通讯表决方式召开。会议召开前，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限，本次会议通知于2024年1月29日以邮件通知方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召集和召开程序符合有关法律法规、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

#### （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

公司董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所股票交易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。公司回购股份用途为员工持股或股权激励，以及维护公司价值和股东权益。回购金额在人民币2,000万元至4,000万元之间。回购价格不超过人民币18.16元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月；用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月。资金来源为公司自有或自筹资金。公司无控股股东、实际控制人，回购提议人、公司董监高、持股5%以上股东未来3个月、未来6个月内暂无减持公司股份的计划。

如后续有相关减持股份计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

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《北京九州一轨环境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：2024-012）。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2024年1月31日