

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2024-075

## 返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第六次会议通知，会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会召开前，审计委员会对该议案进行了审议并形成审核意见：公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；能真实地反映公司的经营情况和财务状况；内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及/或上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《公司2024年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经董事会审议同意，公司拟使用自有和/或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股股份，用于注销并减少公司注册资本。回购总金额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币2,500万元（含），回购价格不超过人民币

8.19 元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准，该事项属特别决议事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-077）。

### （三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会审议同意，公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会，会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 分在上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议室召开，股权登记日为 2024 年 11 月 7 日（星期四）。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。

## 三、备查文件

1. 经与会董事签字并盖章的第十届董事会第六次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日