

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2024-084

科捷智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年11月21日以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于2024年11月12日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长龙进军先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会同意公司以公司自有资金、自筹资金和股票回购专项贷款资金通过上海证券交易所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），用于注销并减少公司注册资本。回购价格不超过人民币15.77元/股（含），回购资金总额不低于人民币15,000.00万元（含），不超过人民币30,000.00万元（含）。回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，特提请股东大会授权董事会决定本次回购股份相关事项并由董事会授权公司经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。

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《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-086)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于制订公司<市值管理制度>的议案》

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《科捷智能科技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动信息管理制度>的议案》

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《董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》

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《关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告》(公告编号:2024-087)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-088)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2024年11月22日