

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2024-073

## 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五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

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年11月27日以现场及通讯方式召开，因情况紧急需要尽快召开会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长白小青先生召集并主持，董事会秘书康丽丽列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

#### 审议通过《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份的议案》

经与会董事审议，认为公司以集中竞价交易方式再次回购股份是基于对公司未来发展前景的良好预期及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归作出的决策，同意通过此议案。

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《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2024年11月29日