

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2024-002

北京金山办公软件股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 31 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件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

（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》

基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。结合公司经营情况、财务状况，根据相关法律法规，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股(A 股)股票，本次回购价格不超过人民币 380 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。本次回购股份将全部用于实施员工持股计划、股权激励计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕。

本次回购股份方案提交股东大会审议情况根据《公司章程》第二十四条规定授权，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京金山办公软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号: 2024-004)。

表决情况: 9 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日