

澜起科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2024年2月4日以通讯方式召开，公司于2024年2月2日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议经全体董事一致同意豁免通知时限的要求，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

经全体董事表决，形成决议如下：

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》

为维护公司价值和广大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益，回购价格不超过55元/股（含），回购资金总额不低于人民币3亿元（含），不超过人民币6亿元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内，同意授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技关于以集中竞价交易方式回购股份报告书暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-010）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2024年2月6日