

证券代码：688252

证券简称：天德钰

公告编号：2024-002

深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年2月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事6人，董事谢瑞章先生因公事无法出席，书面委托董事梅琮阳先生代为行使表决权。董事会议由董事长郭英麟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

公司董事同意公司使用自有资金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）股份，并将回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币22元/股（含），回购资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司董事会授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

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《深圳天德钰科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2024-001）。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2024年2月21日