

证券代码：688201

证券简称：信安世纪

公告编号：2024-004

北京信安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年2月22日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2024年2月20日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

董事会同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票，拟回购股份的资金总额为不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币20元/股(含)，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3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。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《北京信安世纪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的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需经股东大会审议。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会

2024年2月23日