

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-050

重庆西山科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

重庆西山科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2024年8月27日在公司会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由郭毅军董事长召集和主持，会议通知于2024年8月19日通过书面、电话等方式发出。本次会议应出席会议董事9名，实际出席董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

公司本次对《公司章程》中有关变更注册地址作出的相应修订事项程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会审议通过后尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门登记的注册地址为准。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆西山科技股份有限公司关于变更公司注册地址并修订<公司章程>

的公告》（公告编号：2024-048）。

二、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》

公司本次股份回购基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况及财务状况等因素，有助于维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件要求。董事会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人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于减少注册资本并依法注销，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购期限自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起12个月内。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-049）。

三、审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

决定于2024年9月13日召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆西山科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2024年8月28日