

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2023068

深圳拓邦股份有限公司

第八届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次（临时）会议于2023年10月27日下午14:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2023年10月26日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会的董事7名，实际参会的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过《关于<回购公司股份方案>的议案》；

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，立足公司长期可持续发展，充分调动核心骨干员工的积极性，在综合考虑公司业务发展、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现的基础上，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股份，回购资金总额不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元，回购价格不超过人民币15元/股（含）。具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为准。本次回购股份实施期限为自公司第八届董事会第三次（临时）会议审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于回购公司股份方案的公告》、《回购股份报告书》详见2023年10月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对议案一发表了同意的独立董事意见，《独立董事对相关事项

的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2023年10月30日