

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2024012

深圳拓邦股份有限公司

第八届董事会第七次（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”）第八届董事会第七次（临时）会议于2024年2月5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2024年2月5日上午以书面、电话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<变更回购公司股份方案中回购资金总额>的议案》；

鉴于近期二级市场波动及未来股权激励或员工持股计划对公司股份的需求，同时基于对公司未来发展前景的信心，立足公司长期可持续发展，为增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司决定对2024年1月23日审议通过的《关于<回购公司股份方案>的议案》中的回购股份资金总额进行变更，回购总金额从原定拟使用3,000万元至5,000万元提高至拟使用8,000万元至15,000万元的自有或自筹资金实施回购，其他事项不变。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六次（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。

《关于变更回购公司股份方案中回购资金总额的公告》详见2024年2月6日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2024年2月6日