

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2024-013

## 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年2月5日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年2月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议。对于紧急召开本次董事会的原因，主持人王亚朋先生已在会上作出相关说明，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

### 审议并通过《关于增加公司股份回购资金总额的议案》

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，经综合考虑公司未来发展战略、经营情况、财务状况和合理估值水平，为维护公司及广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，同意对公司2023年8月30日召开第五届董事会第十次会议审议通过的股份回购资金总额进行增加，公司回购股份资金总额由不低于人民币4,000万元、不超过人民币6,000万元调整为不低于人民币6,000万元、不超过人民币12,000万元。除此之外，股份回购方案的其他内容保持不变。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加公司股份回购资金总额的公告》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2024年2月6日