

证券代码：002830

证券简称：名雕股份

公告编号：2024-010

深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年2月23日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年2月19日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先生、独立董事罗伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

基于公司对未来持续发展前景的信心和内在价值的高度认可，在综合考虑近期公司股票在二级市场的表现，并结合公司业务发展前景、经营情况、财务状况以及未来盈利能力等的基础上，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司拟以自有资金回购部分公司股份，回购的股份可在未来适宜时机用于实施股权激励计划或员工持股计划，以进一步完善公司治理结构，构建长效激励机制，

充分调动员工的积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。

《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2024年02月23日