

## 国投智能（厦门）信息股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于2025年4月14日以通讯会议的方式召开了第六届董事会第八次会议，会议通知于2025年4月11日以电子邮件和即时通讯方式送达，公司全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司董事会秘书、监事及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：

##### 1. 审议通过《关于回购公司部分股份方案的议案》

经审议，与会董事认为：为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公

司拟以自有资金和自筹资金共计 3,000-5,000 万元，通过集中竞价交易方式回购股份，用途为维护公司价值及股东权益所必需，回购价格不超过 14.45 元/股，回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。同时，授权公司总经理或其授权人士根据回购方案具体办理本次回购股份相关事宜。

《关于回购公司部分股份方案的公告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日