

## 深圳市杰美特科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）第三届董事会第九次会议于2021年9月17日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2021年9月13日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，为有效维护广大投资者利益，同时完善公司的长效激励约束机制，促进公司长远健康发展，公司拟使用不超过7,600.00万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购价格不超过38元/股，回购数量不低于100万股，占公司当前总股本的0.78%，不超过200万股，占公司当前总股本的1.56%，回购期限自董事会审议通过之日起12个月内，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-052）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 2、审议通过《关于向银行与非银行金融机构申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保额度的议案》

为了满足公司及全资子公司生产经营和业务发展需要，实现长远发展战略目标，公司及全资子公司拟向银行申请累计不超过 40,000.00 万元的综合授信额度、拟向非银行金融机构申请累计不超过 20,000.00 万元的综合授信额度，合计不超过 60,000.00 万元的综合授信额度，最终授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。

由于银行与非银行金融机构对公司全资子公司的授信可能存在担保要求，在上述授信额度有效期内，公司拟向全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 60,000.00 万元。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行与非银行金融机构申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-053）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日