

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2022-020

## 江苏北人智能制造科技股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第六次会议。本次会议的通知已于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

##### 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司以首发超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 17 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）；同时，为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份工作，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日