

苏州华兴源创科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月18日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年7月11日以专人或邮件方式送达至全体董事，会议由董事长陈文源先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事举手表决，本次会议审议情况如下：

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》

公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过人民币43.13元/股，回购资金总额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购公司股份实施期限为自本次董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2022年7月19日