

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2022-045

深圳市倍轻松科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2022 年 9 月 22 日送达全体董事，本次会议于 2022 年 9 月 26 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

经审议，董事会同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-044）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2022年9月27日