

亿嘉和科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年11月2日以通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2022年11月2日以邮件、电话、直接送达方式向全体董事、监事发出，经全体董事一致同意后于2022年11月2日召开本次董事会会议。

（三）本次会议应参加表决董事6名，实际出席董事6名。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展。经审议，董事会同意：公司采用集中竞价交易方式，于董事会审议通过回购方案之日起6个月内按不超过人民币60元/股（含本数）的回购价格，以自有资金回购本公司股份。本次回购资金总额不少于人民币10,000万元（含本数），不超过人民币20,000万元（含本数），回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-115）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 3 日