

深圳市金溢科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2022年11月15日以通讯表决方式召开，本次会议已于2022年11月10日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。公司全体董事出席会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次回购方案用于回购股份的资金总额为不低于人民币7,000万元（含），不超过人民币14,000万元（含），回购股份价格为不超过19.40元/股（含）。公司已累计回购股份7,393,350股，占当前总股本的4.12%，成交总金额为117,803,676元（不含交易费用），已超过资金总额的下限，符合规定。鉴于当前公司股票市场价格持续高于回购价格上限，经审慎研究，并综合继续执行回购操作的可能性以及剩余可用资金总额，公司董事会决定终止实施本次回购方案。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-096）。

公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第

三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》；

1、回购股份的目的

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司基于对市场价值的判断和发展前景的信心，综合考虑当前经营情况、财务状况以及资本市场变化，拟使用自有资金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），作为实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。

2、回购股份符合相关条件

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十条的相关规定：

（1）公司股票于 2017 年 5 月 15 日在深圳证券交易所上市，上市时间至今已满一年；

（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）本次回购股份后，公司仍具备债务履行能力和持续经营能力；

（4）本次回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；

（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

3、回购股份的方式

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

4、回购股份的价格区间

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次回购股份的价格为不超过人民币 31.64 元/股（含），该回购价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。

本次回购方案自公司董事会审议通过之日起至实施完成之日前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事项的，

自公司股票价格除权除息之日起，公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定调整回购价格上限。

本次回购方案实施期间，若公司股票价格超出回购价格上限而无法实施回购的，公司董事会根据实际情况调整回购价格上限。

5、回购股份的种类

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）。

6、回购股份的用途

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能自公告本次回购实施完成之日起 36 个月内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份应予以注销。

7、回购股份的资金总额

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次用于回购股份的资金总额为不低于人民币 9,000 万元（含），不超过人民币 18,000 万元（含）。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购资金总额为准。

8、回购股份的数量及占公司总股本的比例

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在本次回购股份价格不超过 31.64 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，预计可回购股份总数为 568.90 万股，占当前总股本的 3.17%；按照本次回购资金总额下限测算，预计可回购股份总数为 284.45 万股，占当前总股本的 1.58%。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准。

9、回购股份的资金来源

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金。截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），公司总负债账面金额为 505,733,736.80 元，占总资产账面金额 2,687,439,744.05 元的比例为 18.82%，货币资金账面金额为 879,792,704.74 元，占总资产账面金额 2,687,439,744.05 元的比例为 32.74%。本次用于回购股份的资

金总额为不低于人民币 9,000 万元（含），不超过人民币 18,000 万元（含），不会对公司资产负债率、有息负债率、现金流产生重大影响。

10、回购股份的实施期限

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。在回购期限内，如果触及以下条件的，回购期限提前届满：

（1）在回购期限内公司已使用的回购金额达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）在回购期限内公司董事会决定终止回购方案的，则回购期限自公司董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

公司应遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在下列期间不得回购股份（若相关规定发生变化的，自动适用变化后的规定）：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会规定的其他情形。

公司在以下期间不得进行股份回购的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半个小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日。

公司回购股份的委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

本次回购方案实施期间，如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后的回购期限不得超出中国证监会和深圳证券交易所规定的最长期限，公司将及时披露是否顺延实施。

11、办理本次回购股份事项的具体授权

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为顺利实施本次回购方案，公司董事会授权管理层负责办理本次回购股份的具体事项，包括但不限于：

- (1) 设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
- (2) 在回购期限内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
- (3) 决定聘请相关中介机构；
- (4) 办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
- (5) 办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的公告》（公告编号：2022-097）。

公司独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司章程》的相关规定，本次回购方案经三分之二以上董事出席的公司董事会会议决议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2022 年 12 月 2 日召开 2022 年第六次临时股东大会。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-098）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日